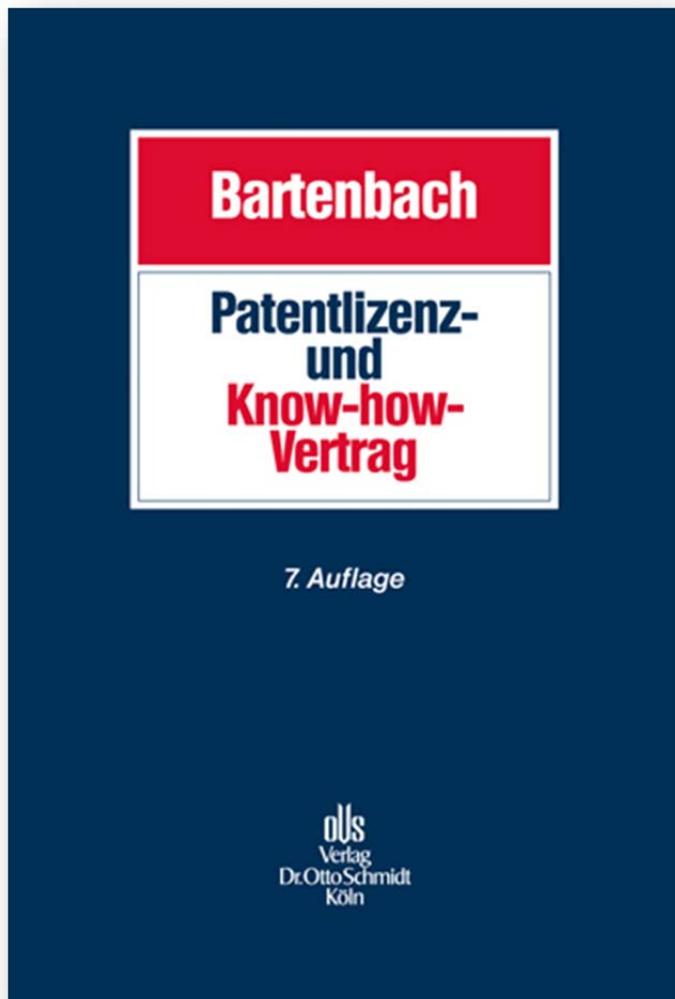


Leseprobe zu



## Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort . . . . .	V
Inhaltsverzeichnis . . . . .	XI
Literaturverzeichnis . . . . .	XXXI
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XLIII

### A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

	Rz.	Seite
I. Zweck des Lizenzvertrages/Lizenzpolitik . . . . .	1	1
II. Lizenzvertrag als gewagtes Geschäft . . . . .	25	20
III. Rechtscharakter des Lizenzvertrages . . . . .	30	21
IV. Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzinteresse- erklärung . . . . .	151	70
V. Zwangslizenz . . . . .	160	75
VI. Gegenstand des Lizenzvertrages . . . . .	188	82
VII. Abschluss des Lizenzvertrages, Auslegung und Wirksamkeit . . . . .	355	145
VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung . . . . .	569	202
IX. Dauer des Lizenzvertrages . . . . .	617	218
X. Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister (§ 30 Abs. 4 PatG) . . . . .	621	219
XI. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung . . . . .	623	220
XII. Lizenzen in der Insolvenz . . . . .	641	224
XIII. Kartellrechtliche Schranken der Lizenzvertrags- gestaltung . . . . .	670	241
XIV. Beschränkungen der Lizenz . . . . .	1180	379
XV. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers . . . . .	1368	416
XVI. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers . . . . .	1675	504
XVII. Weitere vertragliche Regelungen . . . . .	2306	632
XVIII. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren . . . . .	2427	665
XIX. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit . . . . .	2432	668
XX. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten . . . . .	2490	681

## Inhaltsübersicht

<b>B. Der Know-how-Lizenzvertrag</b>		Rz.	Seite
I. Einführung . . . . .	2530		689
II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows . . . . .	2544		690
III. Der Schutz des Know-hows . . . . .	2570		702
IV. Rechtsnachfolge . . . . .	2647		732
V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenz- vertrages . . . . .	2655		733
VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenz- vertrages . . . . .	2719		745
VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers . . . . .	2775		748
VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers . . . . .	2800		754
IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines Know-how-Lizenzvertrages . . . . .	2870		766
X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how-Lizenz- vertrages . . . . .	2885		768
<b>C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien</b>			
I. Einführung . . . . .	2905		775
II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“ . . . . .	2911		776
III. Gerichtsstandsvereinbarungen . . . . .	2931		779
IV. Schiedsgerichtsbarkeit . . . . .	3001		793
V. Mediation . . . . .	3223		846
VI. Hybride Verfahren zur Streiterledigung . . . . .	3283		858
<b>D. Steuerrechtliche Behandlung der Lizenzgebühren</b>			
I. Allgemeines . . . . .	3306		861
II. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei inländischen Lizenzverträgen . . . . .	3308		861
III. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug . . . . .	3327		867

## Inhaltsübersicht

<b>E. Formularvorschläge für Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag sowie Geheimhaltungsvereinbarung*</b>		Rz.	Seite
I. Vorbemerkung . . . . .	3365		877
II. Ausschließlicher Patentlizenzvertrag . . . . .	3366		878
III. Einfacher Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag . . .	3425		900
IV. Geheimhaltungsvereinbarung . . . . .	3492		919
Anhang: Internetadressen für einschlägige Texte . . . . .			929
Stichwortverzeichnis . . . . .			931

---

\* Die Vertragsmuster sind auch online abrufbar unter:  
[www.otto-schmidt.de/bartenbach](http://www.otto-schmidt.de/bartenbach), Passwort: Vertragsmuster.

## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort . . . . .	V
Inhaltsübersicht . . . . .	VII
Literaturverzeichnis . . . . .	XXXI
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XLIII

### A. Der Lizenzvertrag über technische Schutzrechte

	Rz.	Seite
<b>I. Zweck des Lizenzvertrages/Lizenzpolitik . . . . .</b>	1	1
1. Erscheinungsformen des Lizenzvertrages . . . . .	4	2
2. Motive zum Abschluss von Lizenzverträgen . . . . .	8	6
3. Grundsatz der Vertragsfreiheit und Abschlusszwang . . . . .	16	11
a) Allgemeines . . . . .	16	11
b) Kartellrechtlicher Anspruch auf Einräumung einer Zwangslizenz . . . . .	18	14
c) Der sog. FRAND-Einwand . . . . .	20	18
<b>II. Lizenzvertrag als gewagtes Geschäft . . . . .</b>	25	20
<b>III. Rechtscharakter des Lizenzvertrages . . . . .</b>	30	21
1. Die Regelungen des PatG, des GebrMG, des EPÜ und des GPU . . . . .	31	21
2. Rechtstypologische Einordnung . . . . .	34	23
a) Zivilrechtliche Grundlagen . . . . .	34	23
b) Die Rechtsnatur des Lizenzvertrages . . . . .	41	26
aa) Kaufvertrag . . . . .	45	27
bb) Mietvertrag . . . . .	50	28
cc) (Rechts-)Pachtvertrag . . . . .	51	29
dd) Nießbrauch an Rechten . . . . .	55	30
ee) Gesellschaftsvertrag . . . . .	56	30
ff) Vertrag sui generis . . . . .	61	32
3. Lizenzvertrag im weiteren und engeren Sinne . . . . .	67	34
4. Inhalt der Lizenz . . . . .	73	36
5. Ausschließliche Lizenz . . . . .	78	38
a) Inhalt . . . . .	78	38
b) Abgrenzung zur Rechtsübertragung . . . . .	86	42
c) Abgrenzung einfache/ausschließliche Lizenz . . . . .	89	43

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
d) Wirkung . . . . .	93	45
aa) Dingliche Wirkung . . . . .	93	45
bb) Eigene Verbotungsrechte des Lizenznehmers . . . . .	94	46
cc) Übertragbarkeit auf Dritte . . . . .	99	47
dd) Recht zur Unterlizenzvergabe . . . . .	101	48
ee) Sacheinlagefähigkeit . . . . .	110	49
ff) Sukzessionsschutz . . . . .	114	50
6. Einfache, nicht ausschließliche Lizenz . . . . .	120	53
a) Inhalt und Wirkung . . . . .	120	53
b) Sukzessionsschutz . . . . .	129	58
7. Negative Lizenz (covenant not to sue) . . . . .	130	59
a) Inhalt . . . . .	130	59
b) Wirkung . . . . .	132	61
c) Sukzessionsschutz . . . . .	136	62
8. Freilizenz . . . . .	140	64
9. „UWG-Lizenz“ . . . . .	143	65
10. Unterlizenz . . . . .	145	66
<b>IV. Lizenzbereitschaftserklärung und Lizenzinteresse-</b> <b>erklärung . . . . .</b>	<b>151</b>	<b>70</b>
1. Lizenzbereitschaftserklärung (§ 23 PatG) – licence of right . . . . .	151	70
2. Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber einer Standardisierungsorganisation . . . . .	156	72
3. Lizenzinteresseerklärung . . . . .	158	74
<b>V. Zwangslizenz . . . . .</b>	<b>160</b>	<b>75</b>
1. Rechtsgrundlagen . . . . .	160	75
2. Voraussetzungen . . . . .	166	77
3. Wirkung . . . . .	175	79
4. Auswirkung der Zwangslizenz auf bereits erteilte Lizenzen . . . . .	179	80
5. Beendigung des Zwangslizenzverhältnisses . . . . .	184	81
6. Verhältnis des Anspruchs auf Einräumung einer Zwangs- lizenz zum kartellrechtlichen Anspruch auf Einräumung einer Lizenz . . . . .	186	82

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
<b>VI. Gegenstand des Lizenzvertrages</b> . . . . .	188	82
1. „Patente“ und Patentanmeldungen/Erfindungen/ ergänzende Schutzzertifikate . . . . .	191	83
2. Gebrauchsmuster . . . . .	210	90
3. Know-how . . . . .	215	91
4. Marken . . . . .	220	93
5. Geschmacksmuster . . . . .	237	102
6. Urheberrechte . . . . .	243	104
7. Software . . . . .	253	109
a) Schutzfähigkeit von Software . . . . .	254	110
aa) Patentrechtlicher Schutz . . . . .	254	110
bb) Schutz als Know-how . . . . .	263	113
cc) Urheberrechtlicher Schutz . . . . .	267	115
b) Folgerungen für die Vertragsgestaltung . . . . .	275	119
c) Rechtsnatur des Softwareüberlassungsvertrages . . . . .	282	122
d) Vorgaben des AGB-Rechts (§§ 305 ff. BGB) . . . . .	290	126
e) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	292	127
aa) Europäisches Kartellrecht . . . . .	293	127
bb) Deutsches Kartellrecht . . . . .	298	129
f) Typische Vertragsklauseln . . . . .	301	129
aa) Vervielfältigungsverbote . . . . .	302	130
bb) Weiterverbreitungsverbote . . . . .	305	130
cc) CPU- und Upgrade-Klauseln . . . . .	311	132
dd) Netzwerkklauseln/Klauseln zur Parallelnutzung . . . . .	318	135
ee) Kontroll- und Besichtigungsvereinbarungen . . . . .	323	137
ff) Hinterlegungsvereinbarungen . . . . .	326	138
8. Persönlichkeitsrechte/Merchandising . . . . .	335	139
9. UWG-Lizenz . . . . .	340	141
10. Umfang der Lizenz . . . . .	350	144
11. Erscheinungsformen, Vertragstypus . . . . .	352	144
<b>VII. Abschluss des Lizenzvertrages, Auslegung und Wirksamkeit</b> . . . . .	355	145
1. Grundsatz der Vertragsfreiheit . . . . .	355	145
2. Haftung für Verschulden bei Lizenzverhandlungen (c.i.c. – § 280 Abs. 1, § 311 Abs. 2, 3, § 241 Abs. 2 BGB) . . . . .	357	146
a) Verletzung vorvertraglicher Pflichten . . . . .	357	146
b) Abbruch von Vertragsverhandlungen . . . . .	367	149

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
3. Vereinbarungen im Vorfeld eines Lizenzvertrages . . . . .	377	152
a) Letter of Intent (LoI) . . . . .	378	152
b) Geheimhaltungsabreden . . . . .	385	154
c) Vorvertrag . . . . .	389	154
d) Option . . . . .	395	158
e) Vorhand. . . . .	401	159
f) Side-Letter . . . . .	405	160
4. Vertragsabschluss und Form des Vertrages . . . . .	414	161
a) Grundsatz der Formfreiheit . . . . .	415	162
b) Früheres Schriftformerfordernis nach § 34 GWB a.F. . . . .	418	162
aa) Auswirkungen des Wegfalls des § 34 GWB a.F. auf Altverträge . . . . .	421	163
bb) Rückabwicklung nichtiger Verträge nach §§ 812 ff. BGB . . . . .	425	164
c) Auswirkungen des EU-Kartellrechts auf die Schriftform . . . . .	430	164
d) Auswirkungen ausländischer Schutzrechtsordnungen bzw. des Vertragsstatuts . . . . .	435	165
e) Vereinbarte Vertragsform . . . . .	440	166
f) Einfluss des Rechts der Allgemeinen Geschäfts- bedingungen (§§ 305 ff. BGB) . . . . .	445	168
g) Vertragsabschluss über das Internet . . . . .	456	173
5. Auslegungsgrundsätze . . . . .	470	176
a) Allgemeine Auslegungsgrundsätze . . . . .	470	176
b) Die Bedeutung der Präambel . . . . .	487	181
6. Nichtigkeit des Lizenzvertrages . . . . .	495	182
a) Die Nichtigkeitstatbestände . . . . .	496	183
aa) Nichtigkeit nach § 138 BGB . . . . .	497	183
bb) Nichtigkeit nach § 134 BGB . . . . .	502	185
b) Anfechtungstatbestände . . . . .	507	186
aa) Anfechtbarkeit nach § 123 BGB . . . . .	509	186
bb) Anfechtbarkeit nach § 119 BGB . . . . .	524	191
7. Haftung für nachträgliche Unmöglichkeit (§ 280 Abs. 1 und 3, § 283 BGB), für Nebenpflichtverletzungen (§§ 280 ff. ggf. i.V.m. § 241 Abs. 2 BGB); Störung der Geschäfts- grundlage (§ 313 BGB) . . . . .	530	192
a) Nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung und Verzug . . . . .	530	192
b) Haftung für Nebenpflichtverletzungen . . . . .	540	195
c) Störung der Geschäftsgrundlage . . . . .	544	196
d) Verjährung . . . . .	560	201

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
<b>VIII. Vertragsparteien und ihre Stellvertretung</b> . . . . .	569	202
1. Natürliche Personen . . . . .	569	202
2. Juristische Personen . . . . .	572	203
3. Verfügungsberechtigung . . . . .	579	206
4. Stellvertretung . . . . .	582	207
5. Mehrere Vertragsbeteiligte . . . . .	587	209
6. Wechsel der Vertragspartner . . . . .	590	209
a) Gesamtrechtsnachfolge . . . . .	591	209
aa) Tod des Lizenzgebers . . . . .	592	210
bb) Tod des Lizenznehmers . . . . .	594	211
cc) Besonderheiten bei der Betriebslizenz . . . . .	597	211
b) Einzelrechtsnachfolge . . . . .	599	213
c) Übertragung eines lizenzierten Schutzrechts . . . . .	613	217
<b>IX. Dauer des Lizenzvertrages</b> . . . . .	617	218
<b>X. Eintragung der ausschließlichen Lizenz in das Patentregister (§ 30 Abs. 4 PatG)</b> . . . . .	621	219
<b>XI. Lizenzen in der Zwangsvollstreckung</b> . . . . .	623	220
1. Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenzgeber . . . . .	624	220
2. Vollstreckungsmaßnahmen gegen den Lizenznehmer . . . . .	632	223
<b>XII. Lizenzen in der Insolvenz</b> . . . . .	641	224
1. Lizenzen als Bestandteile der Insolvenzmasse . . . . .	642	225
2. Wahlrecht des Insolvenzverwalters . . . . .	645	227
3. Ausnahme vom Wahlrecht des Insolvenzverwalters . . . . .	657	229
4. Vereinbarungen zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen . . . . .	659	231
5. Gesetzentwürfe zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen . . . . .	661	233
6. Insolvenz des Lizenzgebers . . . . .	662	236
7. Insolvenz des Lizenznehmers . . . . .	664	238
8. Lösungsklauseln . . . . .	667	240
<b>XIII. Kartellrechtliche Schranken der Lizenzvertragsgestaltung</b> . . . . .	670	241
1. Einführung . . . . .	670	241
a) Grundsätze . . . . .	670	241

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
b) Überblick über die wesentlichen Rechtsgrundlagen . . . .	673	243
aa) Europäisches Kartellrecht . . . . .	673	243
bb) Deutsches Kartellrecht . . . . .	675	243
c) Auswirkungen der kartellrechtlichen Beurteilung auf die Vertragsgestaltung . . . . .	686	247
2. Verhältnis von deutschem und europäischem Kartellrecht .	690	248
3. Primäres Gemeinschaftsrecht (Art. 101, 102 AEUV [ex-Art. 81, 82 EG] und Art. 53, 54 EWRA) . . . . .	705	252
a) Allgemeines . . . . .	705	252
b) Regelungsinhalt des Art. 101 AEUV (ex-Art. 81 EG) . . . .	716	255
c) Regelungsinhalt des Art. 102 AEUV (ex-Art. 82 EG) . . . .	730	260
d) Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung . . . . .	741	267
4. Sekundäres Gemeinschaftsrecht . . . . .	742	267
a) Bekanntmachung der EU-Kommission über Bagatell-Kartelle vom 22.12.2001 . . . . .	742	267
b) Die Kartellverfahrensverordnung (EG) Nr. 1/2003 . . . . .	760	273
c) Rechtliche Wirkung einer Gruppenfreistellungsverordnung . . . . .	766	275
5. Grundzüge der Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 772/2004 für Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO 2004) . . . . .	773	276
a) Überblick . . . . .	773	276
b) Aufbau der TT-GVO 2004 . . . . .	782	279
c) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004 . . . . .	784	280
d) Räumlicher Geltungsbereich der TT-GVO 2004 (Auswirkungsprinzip) . . . . .	810	286
e) Freistellung (Art. 2 TT-GVO 2004) . . . . .	815	288
f) Marktanteilsschwellen (Art. 3 TT-GVO 2004) . . . . .	826	290
aa) Grundsätze . . . . .	826	290
bb) Wettbewerber/Nichtwettbewerber . . . . .	830	292
aaa) Grundsatz . . . . .	830	292
bbb) Kein Wettbewerb im Falle einer Sperrposition . .	843	294
ccc) Veränderungen nach Vertragsabschluss . . . . .	846	295
ddd) Innovative Technologien . . . . .	852	296
cc) Berechnung des Marktanteils an Produktmärkten . . .	855	297
dd) Berechnung des Marktanteils an Technologiemärkten . . . . .	866	298
ee) Zusammenfallen von Technologie- und Produktmarkt . . . . .	874	299
ff) Schonfrist (Art. 8 Abs. 2 TT-GVO 2004) . . . . .	878	300
gg) Rechtsfolge: Einhaltung der Schwelle/Nichteinhaltung . . . . .	885	301

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
g) Kernbeschränkungen; „schwarze Liste“ (Art. 4 TT-GVO 2004) . . . . .	890	302
aa) Kernbeschränkungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (Art. 4 Abs. 1 TT-GVO 2004) . . . . .	901	304
aaa) Preisbindung (Art. 4 Abs. 1 lit. a TT-GVO) . . . . .	902	304
bbb) Mengenbeschränkung (Output-Beschränkungen; Art. 4 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004) . . . . .	906	305
ccc) Markt- und Kundenkreisbeschränkung (Art. 4 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004) . . . . .	912	306
ddd) Beschränkung des Lizenznehmers in der Ver- wertung der eigenen Technologie; Beschränkung der Vertragsparteien hinsichtlich der Forschung und Entwicklung (Art. 4 Abs. 1 lit. d TT-GVO 2004) . . . . .	926	308
bb) Kernbeschränkungen zwischen nicht-konkurrieren- den Unternehmen (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO 2004) . . . . .	929	309
cc) Veränderung der Wettbewerbsverhältnisse nach Vertragsabschluss . . . . .	944	313
dd) Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Art. 4 TT-GVO 2004	947	314
h) Nicht-freigestellte (Einzel-)Beschränkungen (Art. 5 TT-GVO 2004) . . . . .	951	315
aa) Exklusive Rücklizenzierungspflicht des Lizenz- nehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. a TT-GVO 2004) . . . . .	954	316
bb) Übertragungspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. b TT-GVO 2004) . . . . .	957	317
cc) Nichtangriffspflicht des Lizenznehmers (Art. 5 Abs. 1 lit. c TT-GVO 2004) . . . . .	960	318
dd) Beschränkungen in der Verwertung der eigenen Technologie, in Forschung und Entwicklung (Art. 5 Abs. 2 TT-GVO) . . . . .	963	318
i) Entzug der Freistellung (Art. 6 TT-GVO 2004) . . . . .	966	319
j) Nichtanwendbarkeit der TT-GVO 2004 (Art. 7 TT-GVO 2004) . . . . .	972	320
6. Sonstige Gruppenfreistellungsverordnungen mit Einfluss auf Vereinbarungen zur Vergabe von Nutzungsrechten an geistigem Eigentum . . . . .	975	320
a) GVO Nr. 1217/2010 für Forschungs- und Entwicklungs- vereinbarungen (GVO-F&E) . . . . .	975	320
b) GVO Nr. 4087/88 für Franchise-Vereinbarungen (GVO-Franchising) . . . . .	1010	328
c) GVO (EU) Nr. 330/2010 vom 20.4.2010 für vertikale Vereinbarungen (Vertikal-GVO) . . . . .	1011	329
d) GVO Nr. 1218/2010 für Spezialisierungsvereinbarungen (GVO-Spezialisierung) . . . . .	1036	336

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
7. Deutsches Kartellrecht . . . . .	1049	338
a) Allgemeines und Rechtsgrundlagen . . . . .	1049	338
aa) Kartellverbot (§ 1 GWB) . . . . .	1053	340
bb) Freigestellte Vereinbarungen (§ 2 GWB) . . . . .	1061	343
cc) §§ 19 ff. GWB . . . . .	1067	345
b) Verabschiedung der Achten GWB-Novelle . . . . .	1068	345
8. Zivilrechtliche Folgen eines Verstoßes gegen europäisches oder deutsches Kartellrecht . . . . .	1070	348
a) Nichtigkeit der Vereinbarung . . . . .	1070	348
b) Schadensersatzpflicht und Unterlassungsanspruch nach § 33 GWB . . . . .	1078	349
c) Sonstige Schadensersatzansprüche . . . . .	1084	352
9. Das Kartellverfahrensrecht bei Lizenzvereinbarungen . . . . .	1088	354
a) EU-Kartellverfahrensrecht . . . . .	1089	354
b) Deutsches Kartellverfahrensrecht . . . . .	1098	357
10. Das Kartellrecht des TRIPS-Übereinkommens vom 15.4.1994 . . . . .	1115	359
11. Ausgewählte nationale Kartellrechtsordnungen außer- halb der EU und des EWR . . . . .	1121	362
a) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der USA . . . . .	1121	362
aa) Rechtliche Wirkung der Guidelines . . . . .	1123	363
bb) Regelungsinhalt der Guidelines . . . . .	1130	365
cc) „Rule of reason“ und „per se rule“ . . . . .	1133	365
b) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht Japans . . . . .	1143	368
aa) Struktur und Regelungsinhalt des AMG . . . . .	1144	368
bb) Struktur und Regelungsinhalt der Richtlinie über Patent- und Know-how-Lizenzverträge . . . . .	1148	369
c) Überblick über das auf Lizenzverträge anwendbare Kartellrecht der VR China . . . . .	1153	371
<b>XIV. Beschränkungen der Lizenz . . . . .</b>	<b>1180</b>	<b>379</b>
1. Einführung . . . . .	1180	379
2. Persönliche Grenzen der Lizenz (Lizenznehmerseite) . . . . .	1196	383
a) Betriebslizenz/Unternehmenslizenz . . . . .	1196	383
b) Persönliche Lizenz . . . . .	1200	384
c) Konzernlizenz . . . . .	1203	385
3. Territoriale Beschränkungen der Lizenz . . . . .	1213	387
a) Grundsatz . . . . .	1213	387
b) Bezirks-/Gebietslizenz . . . . .	1215	388

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
c) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1227	390
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1227	390
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1236	392
4. Zeitliche Beschränkungen der Lizenz . . . . .	1242	393
a) Einfluss der Schutzrechtsdauer auf die Lizenzdauer . . . . .	1242	393
b) Zeitlizenz . . . . .	1254	394
c) Längstlaufklausel . . . . .	1259	395
d) Auslaufklausel . . . . .	1273	397
e) Lizenzgebührenpflicht nach Wegfall einer Schutz- rechtsposition . . . . .	1295	402
5. Inhaltliche Beschränkungen der Lizenz . . . . .	1305	403
a) Beschränkung nach Nutzungsarten . . . . .	1305	403
aa) Herstellungslizenz . . . . .	1313	404
bb) Vertriebslizenz . . . . .	1320	406
aaa) Verkaufs-, Handels- oder Vertriebslizenz . . . . .	1320	406
bbb) Aus-/Einfuhrlizenz . . . . .	1327	408
cc) Gebrauchslizenz . . . . .	1333	410
b) Technische Beschränkungen (technical fields-of-use) . . . . .	1335	411
c) Mengenmäßige Beschränkungen/Quotenlizenz (output restrictions) . . . . .	1345	413
aa) Inhalt . . . . .	1345	413
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1351	414
cc) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1360	415
<b>XV. Rechte und Pflichten des Lizenzgebers . . . . .</b>	<b>1368</b>	<b>416</b>
1. Benutzungsgestattung . . . . .	1369	417
2. Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutz- rechtsposition . . . . .	1374	420
a) Betreiben des Erteilungsverfahrens und Kostentragung . . . . .	1374	420
b) Verteidigung des lizenzierten Schutzrechts gegen Angriffe Dritter . . . . .	1385	425
c) Vorgehen gegen Schutzrechtsverletzungen . . . . .	1386	426
d) Aufgabe und Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts . . . . .	1400	436
3. Lizenzierung begleitender Schutzrechte . . . . .	1410	438
a) Allgemeines . . . . .	1410	438
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1417	440
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1417	440
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1424	443
4. Überlassung begleitenden Know-hows . . . . .	1430	444
a) Allgemeines . . . . .	1430	444

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1435	444
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1435	444
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1436	445
5. Die Informationspflicht zur Ausübung des Lizenzgegenstandes/sonstige Aufklärungspflichten . . . . .	1445	445
6. Technische Hilfestellung (Schulungspflichten) . . . . .	1452	448
7. Lizenzierung von Verbesserungserfindungen . . . . .	1455	449
a) Allgemeines . . . . .	1455	449
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1460	450
8. Übertragung der Lizenz, Einbringung in eine Gesellschaft, Erteilung von Unterlizenzen . . . . .	1470	451
9. Meistbegünstigungsklausel (most favored license clause) . . . . .	1475	452
a) Allgemeines . . . . .	1475	452
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1492	457
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1492	457
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1493	458
10. Betätigungs- und Wettbewerbsklauseln . . . . .	1509	461
a) Allgemeines . . . . .	1509	461
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1510	461
11. Preisabstandsklauseln/Preisbindungen des Lizenzgebers . . . . .	1520	462
a) Allgemeines . . . . .	1520	462
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1522	462
12. Gewährleistung – Haftung für Mängel . . . . .	1530	463
a) Grundsätze . . . . .	1530	463
b) Bei Vertragsabschluss bestehende Rechte Dritter . . . . .	1534	465
aa) Vorhandene Belastungen (Nießbrauch, Pfandrecht oder Lizenz zugunsten Dritter) . . . . .	1536	466
bb) Abhängigkeit . . . . .	1539	467
cc) Vorhandensein von Vorbenutzungsrechten . . . . .	1542	468
c) Änderungen im Bestand der Schutzrechtsposition . . . . .	1546	469
aa) Nichterteilung des Schutzrechts . . . . .	1547	470
bb) Späterer Wegfall eines erteilten Schutzrechts . . . . .	1554	473
cc) Vernichtbarkeit des Schutzrechts . . . . .	1564	478
dd) Teilnichtigkeit, nachträgliche Beschränkung des Schutzrechts sowie Einschränkung seines Schutzzumfangs . . . . .	1568	479
d) Haftung für technische Eigenschaften . . . . .	1570	480
aa) Haftung für technische Ausführbarkeit und Brauchbarkeit . . . . .	1570	480
bb) Produkthaftung des Lizenzgebers . . . . .	1590	487

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
e) Haftung für wirtschaftliche Verwertbarkeit . . . . .	1600	488
f) Gesteigerte Haftung bei Abgabe einer Garantie- erklärung . . . . .	1615	491
13. Verpflichtungen des Lizenzgebers in besonders gela- gerten Lizenzverhältnissen . . . . .	1625	494
a) Lizenzverträge mit gesellschaftsähnlichem Einschlag	1625	494
aa) Allgemeines . . . . .	1625	494
bb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1635	496
b) Lizenz austauschvertrag – Technologiepools . . . . .	1644	496
aa) Allgemeines . . . . .	1644	496
bb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1651	500
<b>XVI. Rechte und Pflichten des Lizenznehmers . . . . .</b>	<b>1675</b>	<b>504</b>
1. Die Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr . . . . .	1675	504
a) Allgemeines . . . . .	1675	504
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1677	505
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1678	505
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1679	507
c) Bestimmung des Nutzungswertes einer Lizenz . . . . .	1685	508
d) Ermittlung der Bezugsgröße und Arten der Lizenzgebühren . . . . .	1711	517
aa) Die wirtschaftliche Bezugsgröße . . . . .	1712	517
bb) Lizenzpflichtige Benutzungshandlungen . . . . .	1720	519
cc) Gesamtprodukt, Gesamtverfahren – technische Bezugsgröße . . . . .	1735	521
dd) Die Stücklizenz . . . . .	1750	527
ee) Die Pauschallizenzgebühr und andere Arten von Einmalzahlungen . . . . .	1753	528
ff) Die Mindestlizenzgebühr . . . . .	1764	530
aaa) Allgemeines . . . . .	1764	530
bbb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1770	532
gg) Beteiligung am Gewinn . . . . .	1778	533
hh) Gleitende Lizenzgebühren (Abstaffelung, Anlaufklauseln) . . . . .	1781	534
e) Erfahrungswerte für Lizenzsätze . . . . .	1785	536
aa) Elektroindustrie . . . . .	1789	537
bb) Maschinen- und Werkzeugindustrie . . . . .	1790	538
cc) Chemische Industrie . . . . .	1792	538
dd) Pharmazeutische Industrie . . . . .	1793	539
ee) Einzelne Unternehmensbereiche . . . . .	1794	540
aaa) Automobil- und Zulieferindustrie . . . . .	1794	540
bbb) Optische Industrie . . . . .	1795	541
ccc) Entsorgungsbereich . . . . .	1796	541

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
f) Entstehung und Fälligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebühren und Verzug des Lizenznehmers . . . . .	1830	541
aa) Fälligkeit . . . . .	1830	541
bb) Verzug . . . . .	1836	543
g) Abrechnung, Pflicht zur Auskunft und Rechnungslegung . . . . .	1842	545
h) Verjährung/Verwirkung . . . . .	1850	551
aa) Verjährung . . . . .	1850	551
bb) Verwirkung . . . . .	1854	553
i) Dauer der Lizenzgebührenpflicht – Vertragsdauer, Wegfall oder Beschränkung des lizenzierten Schutzrechts . . . . .	1857	554
aa) Allgemeines . . . . .	1857	554
bb) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1870	560
cc) Bewertung nach deutschem Recht . . . . .	1874	561
j) Lizenzgebühren für Nutzungshandlungen des Unterlizenznehmers . . . . .	1880	563
2. Währungs- und Wertsicherungsklauseln . . . . .	1886	565
a) Währungsklauseln . . . . .	1886	565
b) Wertsicherungsklauseln . . . . .	1889	566
3. Die Ausübungspflicht des Lizenznehmers (best efforts) . . . . .	1895	567
a) Allgemeines . . . . .	1895	567
b) Inhalt der Ausübungspflicht . . . . .	1902	570
c) Beginn, Dauer und Wegfall der Ausübungspflicht . . . . .	1908	572
d) Übertragung der Auswertung auf Dritte . . . . .	1920	575
e) Anwendung von Verbesserungserfindungen . . . . .	1924	576
f) Sittenwidrigkeit der Ausübungspflicht (§ 138 BGB) . . . . .	1926	577
g) Verletzung der Ausübungspflicht . . . . .	1927	577
h) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1935	578
4. Warenbezugspflichten . . . . .	1948	579
a) Allgemeines . . . . .	1948	579
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1958	581
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1958	581
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	1975	585
5. Verwendungsbeschränkungen . . . . .	1990	585
a) Allgemeines . . . . .	1990	585
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	1991	586
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	1991	586
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2000	587
6. Übermittlung von Verbesserungserfindungen . . . . .	2001	587
a) Allgemeines . . . . .	2001	587
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2015	588
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	2015	588
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2022	590

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
7. Preisstellungs- und Konditionenbindungen . . . . .	2030	591
a) Preisstellungsbindungen . . . . .	2030	591
aa) Allgemeines . . . . .	2030	591
bb) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2031	591
aaa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	2031	591
bbb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2032	592
b) Konditionenbindungen . . . . .	2039	592
8. Nichtangriffsabreden . . . . .	2042	593
a) Allgemeines . . . . .	2042	593
b) Fehlen einer vertraglichen Vereinbarung . . . . .	2044	593
c) Wirkung einer Nichtangriffsabrede . . . . .	2050	597
d) Reichweite einer Nichtangriffsabrede . . . . .	2054	599
e) Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich einer Nichtangriffsabrede . . . . .	2057	600
f) Dauer einer Nichtangriffsabrede . . . . .	2070	602
g) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2080	603
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	2080	603
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2100	607
9. Wettbewerbsverbote für den Lizenznehmer . . . . .	2116	608
a) Allgemeines . . . . .	2116	608
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2120	609
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	2120	609
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2130	611
10. Exportverbote . . . . .	2155	613
a) Allgemeines . . . . .	2155	613
b) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2157	614
aa) Bewertung nach EU-Kartellrecht . . . . .	2157	614
bb) Bewertung nach deutschem Kartellrecht . . . . .	2185	616
c) Erschöpfung bzw. Verbrauch durch Parallelimport und durch Zwangslizenz . . . . .	2195	617
aa) Erschöpfung durch Parallelimport . . . . .	2199	619
bb) Erschöpfung durch Zwangslizenz . . . . .	2215	621
11. Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsvereinbarungen . . . . .	2225	622
a) Allgemeines . . . . .	2225	622
b) Inhalt . . . . .	2227	623
c) Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2245	625
12. Vertragsgemäße Ausübung der Lizenz – Patentverletzung durch den Lizenznehmer . . . . .	2251	627
13. Sonstige Einzelpflichten des Lizenznehmers . . . . .	2255	627
14. Prozessrechtliche Stellung des Lizenznehmers . . . . .	2275	628

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
<b>XVII. Weitere vertragliche Regelungen</b> . . . . .	2306	632
1. Höhere-Gewalt-Klauseln . . . . .	2306	632
2. Salvatorische Klausel/Anpassungsklausel . . . . .	2322	635
3. Rechtswahlklauseln, Bestimmung des Vertragsstatuts . . . . .	2338	640
a) Die Regelungen der ROM I-VO für schuldrechtliche Beziehungen mit internationalem Charakter und ihre Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung internationaler Lizenzverträge . . . . .	2342	642
aa) Grundsatz der Privatautonomie . . . . .	2343	643
bb) Anzuwendendes Recht bei fehlender Rechtswahl durch die Vertragsparteien . . . . .	2374	651
cc) Sonstige bei der Bestimmung des anzuwendenden Rechts bedeutsame Regelungen der ROM I-VO . . . . .	2381	654
b) Die Bedeutung des Leistungs- und Erfüllungsortes . . . . .	2395	655
c) Sonstige Vorschriften im internationalen Rechtsverkehr mit Einfluss auf die Rechtswahl . . . . .	2399	656
aa) Das Haager Übereinkommen betreffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche Sachen anzuwendende Recht . . . . .	2400	657
bb) Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) . . . . .	2405	658
4. Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsklausel . . . . .	2426	665
<b>XVIII. Betreiben behördlicher Genehmigungsverfahren</b> . . . . .	2427	665
<b>XIX. Beendigung des Lizenzvertrages vor Ablauf der vereinbarten Vertragslaufzeit</b> . . . . .	2432	668
1. Allgemeines/Vereinbarungen der Vertragsparteien . . . . .	2432	668
2. Kündigung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund . . . . .	2436	669
<b>XX. Pflichten des Lizenzgebers gegenüber Dritten</b> . . . . .	2490	681
1. Die Rechte der Mitinhaber von Schutzrechten . . . . .	2490	681
2. Beteiligung des Arbeitnehmererfinders an den Lizenzeinnahmen . . . . .	2504	683
a) Bestimmung der Nettolizenzeinnahme . . . . .	2507	684
b) Erfindungswert (Umrechnungsfaktor) . . . . .	2511	685
c) Vergütungsberechnung . . . . .	2515	686
d) Erfindervergütung bei Lizenzaustauschverträgen (Poolverträgen) . . . . .	2521	687

<b>B. Der Know-how-Lizenzvertrag</b>		Rz.	Seite
<b>I. Einführung</b>	.....	2530	689
<b>II. Begriff und Kennzeichnung des Know-hows</b>	.....	2544	690
1. Grundsatz	.....	2544	690
2. Der Begriff des Know-hows im Sinne des Wettbewerbsrechts	.....	2553	694
3. Das Know-how im deutschen und europäischen Kartellrecht	.....	2555	695
4. Gesamtschau	.....	2567	701
<b>III. Der Schutz des Know-hows</b>	.....	2570	702
1. Der gesetzliche Schutz	.....	2572	704
a) Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	.....	2572	704
aa) Schutz der Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse gegen Weitergabe durch im Unternehmen beschäftigte Personen	.....	2572	704
bb) Gesellschaftsrechtliche Ansprüche	.....	2583	710
cc) Ansprüche gegenüber sonstigen Personen	.....	2584	710
b) Technische Zeichnungen	.....	2585	711
aa) Form, Inhalt und Schutz von urheberschutzfähigen technischen Leistungen	.....	2586	711
bb) Zuordnung von Urheberrechten im Arbeitsverhältnis und im Rahmen von Kooperationen	.....	2593	714
c) Nicht geheimes Erfahrungswissen	.....	2603	719
2. Privatrechtliche Gestaltungsformen durch Geheimhaltungsverpflichtungen	.....	2610	720
a) Geheimhaltungsabreden zwischen Unternehmen	.....	2611	721
b) Geheimhaltungsabreden mit natürlichen Personen	.....	2622	724
c) Geheimhaltungsabreden mit Arbeitnehmern	.....	2624	724
aa) Geheimhaltungspflicht während des Arbeitsverhältnisses	.....	2624	724
bb) Nachvertragliche Geheimhaltungspflicht und nachvertragliches Verwertungsverbot	.....	2627	725
3. Gesetz zur Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes	.....	2642	731
<b>IV. Rechtsnachfolge</b>	.....	2647	732
<b>V. Rechtsnatur und Gegenstand des Know-how-Lizenzvertrages</b>	.....	2655	733
1. Die Rechtsnatur des Know-how-Lizenzvertrages	.....	2656	733

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
a) Einordnung als Kaufvertrag . . . . .	2657	734
b) Einordnung als (Rechts-)Pachtvertrag . . . . .	2660	735
c) Einordnung als Dienstvertrag . . . . .	2661	736
d) Gesellschaftsrechtliche Wertung . . . . .	2664	737
2. Arten eines Know-how-Lizenzvertrages . . . . .	2670	737
a) Vertragsgegenstand . . . . .	2670	737
b) Know-how-Lizenzvertrag über geheim gehaltene Erfindungen . . . . .	2675	739
c) Die Verbindung von Patentlizenz- und Know-how- Lizenzvertrag . . . . .	2680	740
d) Beratungsvertrag . . . . .	2690	742
e) Know-how-Austauschvertrag (Know-how-Cross- Licence-Agreement) . . . . .	2695	742
f) Nachbauvertrag . . . . .	2710	744
<b>VI. Kartellrechtliche Bewertung des Know-how-Lizenz- vertrages . . . . .</b>	<b>2719</b>	<b>745</b>
<b>VII. Rechte und Pflichten des Know-how-Gebers . . . . .</b>	<b>2775</b>	<b>748</b>
1. Allgemeines . . . . .	2775	748
2. Die Verpflichtung zur Mitteilung/Überlassung des Know-hows . . . . .	2776	748
3. Gewährleistung – Haftung für Mängel . . . . .	2785	750
4. Sonstige Pflichten . . . . .	2799	753
<b>VIII. Rechte und Pflichten des Know-how-Nehmers . . . . .</b>	<b>2800</b>	<b>754</b>
1. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr . . . . .	2800	754
2. Ausübungspflicht des Know-how-Nehmers (best-efforts-Klausel) . . . . .	2808	757
3. Nutzung des Know-hows nach Vertragsende . . . . .	2815	758
4. Die Anmeldung des Know-hows zum Schutzrecht . . . . .	2820	758
5. Die Geheimhaltungspflicht des Know-how-Nehmers . . . . .	2830	760
6. Die Bedeutung einer Nichtangriffsabrede . . . . .	2845	763
7. Übertragung von Know-how und Unterlizenzvergabe . . . . .	2855	765
<b>IX. Rechtsfolgen der vorzeitigen Beendigung eines Know-how-Lizenzvertrages . . . . .</b>	<b>2870</b>	<b>766</b>
1. Allgemeines . . . . .	2870	766

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
2. Rückgabe der Know-how-Unterlagen, nachvertragliche Geheimhaltungspflicht . . . . .	2871	766
3. Kartellrechtliche Bewertung . . . . .	2874	767
<b>X. Prozessuale Besonderheiten des Know-how-Lizenzvertrages . . . . .</b>	<b>2885</b>	<b>768</b>
<b>C. Streitigkeiten der Lizenzvertragsparteien</b>		
<b>I. Einführung . . . . .</b>	<b>2905</b>	<b>775</b>
<b>II. Bedeutung sog. „Verhandlungsklauseln“ . . . . .</b>	<b>2911</b>	<b>776</b>
<b>III. Gerichtsstandsvereinbarungen . . . . .</b>	<b>2931</b>	<b>779</b>
1. Allgemeines . . . . .	2931	779
2. Inlandslizenzverträge . . . . .	2940	781
3. Internationale Lizenzverträge . . . . .	2956	784
a) Gerichtsstandsvereinbarungen im Geltungsbereich der EuGVVO . . . . .	2960	785
aa) Räumlicher Geltungsbereich der EuGVVO . . . . .	2968	787
bb) Anwendungsbereich des Art. 23 EuGVVO . . . . .	2974	788
cc) Zulässigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung . . . . .	2978	789
dd) Form einer Gerichtsstandsvereinbarung nach der EuGVVO . . . . .	2986	790
b) Gerichtsstandsvereinbarungen außerhalb des Geltungsbereichs der EuGVVO . . . . .	2990	791
<b>IV. Schiedsgerichtsbarkeit . . . . .</b>	<b>3001</b>	<b>793</b>
1. Einführung . . . . .	3001	793
a) Begriff und Bedeutung der Schiedsgerichtsbarkeit (am Beispiel des deutschen Rechts) . . . . .	3006	794
b) Vor- und Nachteile sowie Zweck des Schiedsverfahrens . . . . .	3013	796
c) Institutionalisiertes oder Ad-hoc-Schiedsgericht . . . . .	3031	802
2. Die Schiedsvereinbarung . . . . .	3039	804
a) Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung . . . . .	3039	804
b) Begriff und Inhalt der Schiedsvereinbarung . . . . .	3045	805
c) Zulässigkeit und Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung . . . . .	3054	807
aa) Schiedsfähigkeit des Streitgegenstandes . . . . .	3058	808
aaa) Vertrags- und Schutzrechtsverletzungen . . . . .	3060	809
bbb) Ansprüche wegen Verletzung der Verwertungsrechte und des Erfinderpersönlichkeitsrechtes . . . . .	3061	809

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
ccc) Kompetenz zur Entscheidung über die Nichtig- keit der lizenzierten Schutzrechte . . . . .	3062	809
bb) Unabhängigkeit von Schiedsgerichtsklausel und Hauptvertrag . . . . .	3066	811
d) Form einer Schiedsvereinbarung . . . . .	3068	812
e) Kündigung der Schiedsvereinbarung aus wichtigem Grund . . . . .	3077	814
3. Der Schiedsrichtervertrag . . . . .	3083	815
a) Rechtsnatur und Zustandekommen des Schiedsrichter- vertrages . . . . .	3083	815
b) Form und Wirkung des Schiedsrichtervertrages . . . . .	3090	818
c) Beendigung des Schiedsrichtervertrages . . . . .	3093	818
4. Verfahren vor dem Schiedsgericht . . . . .	3094	819
a) Gewichtige Verfahrensgrundsätze im Schiedsverfahren . . . . .	3094	819
aa) Allgemeines . . . . .	3094	819
bb) Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsgerichts . . . . .	3097	819
b) Die Rechtsanwendung . . . . .	3121	822
aa) Inlandsverträge . . . . .	3122	822
bb) Auslandsverträge . . . . .	3124	822
c) Einstweiliger Rechtsschutz . . . . .	3136	825
5. Der Schiedsspruch . . . . .	3144	826
a) Wirkung des Schiedsspruchs . . . . .	3145	826
b) Aufhebung von Schiedssprüchen . . . . .	3147	827
c) Die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruches . . . . .	3154	828
aa) Vollstreckung inländischer Schiedssprüche . . . . .	3155	828
bb) Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche . . . . .	3161	829
6. Institutionalisierte Schiedsgerichte . . . . .	3176	831
a) Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS) e.V. . . . .	3177	832
b) International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris . . . . .	3183	833
c) Arbitration and Mediation Center of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) . . . . .	3195	839
d) Sonstige institutionalisierte Schiedsgerichte . . . . .	3201	840
7. Der Schiedsgutachtenvertrag . . . . .	3205	841
a) Begriff und Inhalt des Schiedsgutachtenvertrags . . . . .	3205	841
b) Rechtsnatur des Schiedsgutachtenvertrags . . . . .	3210	842
c) Zulässigkeit und Wirkung eines Schiedsgutachten- vertrags . . . . .	3215	844
d) Schiedsgutachtervertrag . . . . .	3221	845

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
<b>V. Mediation</b> .....	3223	846
1. Einführung .....	3223	846
a) Begriff und Bedeutung der Mediation .....	3228	848
b) Vorzüge und Zweck der Mediation .....	3231	849
2. Die Mediationsvereinbarung .....	3245	851
a) Begriff und Inhalt einer Mediationsvereinbarung .....	3245	851
b) Rechtsnatur der Mediationsvereinbarung .....	3260	853
3. Der Mediatorvertrag .....	3264	854
4. Das Mediationsverfahren .....	3267	855
a) Verfahrensgrundsätze .....	3267	855
b) Verfahrensablauf .....	3275	856
<b>VI. Hybride Verfahren zur Streiterledigung</b> .....	3283	858
1. Einführung .....	3283	858
2. Übergang vom Verhandlungs- zum Entscheidungsansatz ..	3284	858
a) Kombination/Integration des Mediations- mit dem Schiedsverfahren: „Med/Arb“ .....	3285	858
b) „Minitrial“ .....	3288	859
c) Versiegelte Umschläge .....	3290	859
3. Außergerichtliche Streitbeilegung in den USA .....	3292	860
<b>D. Steuerrechtliche Behandlung der Lizenzgebühren</b>		
<b>I. Allgemeines</b> .....	3306	861
<b>II. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei inländischen Lizenzverträgen</b> .....	3308	861
1. Ertragsteuer .....	3308	861
a) Einkommensteuer .....	3308	861
b) Körperschaftsteuer .....	3309	862
c) Gewerbesteuer .....	3313	863
2. Umsatzsteuer .....	3317	865
<b>III. Die steuerliche Behandlung der Lizenzgebühren bei Lizenzverträgen mit Auslandsbezug</b> .....	3327	867
1. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenznehmer .....	3329	867
a) Ertragsteuer .....	3329	867
b) Umsatzsteuer .....	3333	868
2. Lizenzvertrag mit ausländischem Lizenzgeber .....	3336	869
a) Ertragsteuer .....	3336	869

## Inhaltsverzeichnis

	Rz.	Seite
b) Umsatzsteuer . . . . .	3342	871
3. Die steuerrechtliche Behandlung von Lizenzzahlungen an verbundene ausländische Unternehmen . . . . .	3345	872
a) Verdeckte Gewinnausschüttung, § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG	3346	872
b) Außensteuergesetz (AStG) . . . . .	3348	872
c) Zahlungen von Lizenzgebühren zwischen verbundenen Unternehmen in der EU . . . . .	3356	875
<b>E. Formularvorschläge für Patentlizenz- und Know-how-Lizenz- vertrag sowie Geheimhaltungsvereinbarung*</b>		
<b>I. Vorbemerkung . . . . .</b>	<b>3365</b>	<b>877</b>
<b>II. Ausschließlicher Patentlizenzvertrag . . . . .</b>	<b>3366</b>	<b>878</b>
<b>III. Einfacher Patentlizenz- und Know-how-Lizenzvertrag . . . . .</b>	<b>3425</b>	<b>900</b>
<b>IV. Geheimhaltungsvereinbarung . . . . .</b>	<b>3492</b>	<b>919</b>
Anhang: Internetadressen für einschlägige Texte . . . . .		929
Stichwortverzeichnis . . . . .		931

---

\* Die Vertragsmuster sind auch online abrufbar unter:  
[www.otto-schmidt.de/bartenbach](http://www.otto-schmidt.de/bartenbach), Passwort: Vertragsmuster.