

Vorwort	V
Hinweise für die Online-Nutzung	VII
Autorenverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Literaturverzeichnis	XXV
Abschnitt 1 Allgemeiner Teil.	1
Kapitel 1 Einleitung.	1
Kapitel 2 F&E-Kooperationen: Eine ökonomische Einführung.	23
Kapitel 3 Rechtsnatur von F&E-Verträgen.	30
Kapitel 4 Gestaltung von F&E-Verträgen	47
Kapitel 5 F&E-Verträge und AGB.	316
Kapitel 6 F&E-Verträge und Kartellrecht.	330
Kapitel 7 Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen	415
Kapitel 8 Öffentliche Förderung von F&E-Projekten.	482
Abschnitt 2 Vertragsmuster.	525
Muster A Letter of Intent (LOI).	527
Muster B NDA	535
Muster C Horizontaler F&E-Vertrag – Internationaler F&E-Vertrag zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe	547
Muster D Vertikaler F&E-Vertrag – Internationaler F&E-Vertrag zwischen Lieferanten und Verwender der entwickelten Erzeugnisse	585
Muster E F&E-Auftrag als Werkvertrag – Internationaler F&E-Auftrag des Werk- vertragstypus an Forschungsgesellschaft mit Lizenzoption des Auftraggebers. .	603
Muster F F&E-Kooperationsvertrag – Kooperation zwischen Industriepartner und Hochschule/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler.	626
Muster G F&E-Auftrag als Dienstvertrag – F&E-Auftrag des Dienstvertrag- typus eines Industriepartners an eine Hochschule/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler.	638
Muster H F&E-Vertrag im Verbund – F&E-Vertrag zwischen den potenziellen Teilnehmern eines BMBF-geförderten Verbundvorhabens/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler.	649
Muster I F&E-Beratungsvertrag – Vertragsform mit nicht im öffentlichen oder privaten Dienst stehendem Wissenschaftler	660
Anhänge.	665
Stichwortverzeichnis.	769

Vorwort V

Hinweise für die Online-Nutzung VII

Autorenverzeichnis IX

Abkürzungsverzeichnis XXI

Literaturverzeichnis XXV

Abschnitt 1 Allgemeiner Teil..... 1

Kapitel 1 Einleitung..... 1

A. Forschung und Entwicklung (F&E) 1

B. Unterscheidungen innerhalb der F&E. 2

 I. Abgrenzung von Forschung und Entwicklung. 2

 II. Abgrenzung von Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Entwicklung 2

C. Arten von Verträgen für F&E 4

 I. Grundformen 4

 II. Sonderformen 5

 III. Open Innovation und Innovations-Ökosysteme 6

 IV. Vorfeldvereinbarungen 9

D. Anbahnung von F&E-Projekten. 11

 I. Basiskriterien für die Beurteilung von F&E-Projekten 11

 II. Vor- und Nachteile eines F&E-Projekts 16

Kapitel 2 F&E-Kooperationen: Eine ökonomische Einführung..... 23

A. Innovation und Kooperation 23

 I. Motivation für F&E-Kooperationen 23

 II. Öffentliche Förderung von F&E-Kooperationen 24

 III. Strategische Prozessperspektive auf F&E-Kooperationen 25

B. Verträge als Planungs- und Steuerungselemente von F&E-Kooperationen 26

C. Theorien der Vertragsgestaltung 26

 I. Klassische ökonomische Ansätze: Transaktionskosten, Verfügungsrechte, Realoptionen. . . 26

 II. Neuere Erklärungsansätze aus der Psychologie und Soziologie 27

D. Digitale Technologien und Vertragsgestaltung 28

Kapitel 3 Rechtsnatur von F&E-Verträgen..... 30

A. Relevanz der Rechtsnatur von F&E-Verträgen nach deutschem Recht 30

B. Qualifikation von F&E-Verträgen nach deutschem Recht 30

 I. Vorbemerkung 30

 II. Als Gesellschaftsverträge einzustufende F&E-Verträge 30

 III. F&E-Aufträge 36

 IV. F&E-Rahmenverträge 46

Kapitel 4 Gestaltung von F&E-Verträgen..... 47

A. Grundsätze 47

 I. Formalien 47

 II. Vertrags- und Formfreiheit 47

 III. Anbahnung und Abschluss 48

 IV. Vertragsauslegung 48

 V. Vertragssprache und -terminologie 50

B. Allgemeine vertragliche Regelungen in F&E-Verträgen 50

 I. Vertragsgegenstand 50

 II. Leistungsmaßstab 52

 III. Termine/Milestones 53

 IV. Ergebnis des F&E Vertrages 53

V.	Abnahme	54
VI.	Change Request	54
VII.	Mitwirkungspflichten	55
VIII.	Koordination und Governance	55
IX.	Vergütung	55
C.	Gewährleistung und Haftung in F&E Verträgen.	57
I.	Allgemeines	57
II.	Haftungsszenarien	58
III.	Gewährleistung und Pflichtverletzung	59
IV.	Produkthaftungsrecht	60
V.	Rechte Dritter	62
VI.	Vertragliche Haftungserweiterungen	64
VII.	Vertragliche Haftungsbeschränkungen	65
D.	Back- und Foreground in F&E-Verträgen	68
I.	Grundlagen	68
II.	Background	71
III.	Foreground (F&E-Ergebnisse)	75
IV.	Verwertungsrechte bezüglich Urheberrechten	85
V.	Vergütung von schutzrechtsfähigem Back- und Foreground	95
VI.	Exkurs: Einheitliches Patentgericht und Einheitspatent	100
VII.	Open Source Software.	107
VIII.	Forschungsdaten.	111
E.	Verpflichtungen der Vertragspartner zur Geheimhaltung und Nichtnutzung von Informationen + GeschGehG	116
I.	Bedeutung der Vertraulichkeitsvereinbarung.	116
II.	Die geheimhaltungsbedürftige Information	121
III.	Verpflichtungen zur Geheimhaltung und Nichtnutzung von geheimhaltungsbedürftigen Informationen	122
IV.	Ausnahmen von der Geheimhaltung und Nichtnutzung	125
V.	Verpflichteter Personenkreis	127
VI.	Weitere Regelungsgegenstände	129
F.	Laufzeit und Kündigung, Höhere Gewalt	130
G.	Sonstige Regelungen.	133
I.	Form und Zustellung von einseitigen Willenserklärungen und geschäftsähnlichen Handlungen	133
II.	Übertragbarkeit des Vertragsverhältnisses oder von einzelnen Rechten und Pflichten aus dem Vertrag, Unterauftragnehmer.	134
III.	Vertragsänderungen und Schriftform.	135
IV.	Salvatorische Klausel.	136
V.	Vertragsanlagen	137
VI.	Compliance-Klauseln	137
H.	Rechtswahl und Gerichtsstand	138
I.	Rechtswahl der Parteien.	138
II.	Gerichtsstand und internationale Gerichtszuständigkeit	155
III.	Schiedsgerichtsbarkeit	174
I.	Querschnittsmaterien	196
I.	Arbeitsrecht in F&E-Verträgen	196
II.	Steuern in F&E-Verträgen	200
III.	Außenwirtschaftsrecht in F&E-Verträgen.	210
IV.	Compliance in F&E-Verträgen	247
V.	F&E-Verträge in der Insolvenz	264
J.	Besonderheiten Life Sciences	274
I.	Einführung	274
II.	(Regulatorische) Exklusivitätszeiträume im Arzneimittelbereich.	277
III.	Vertragsgestaltung in Life-Sciences	280
IV.	Patentrechtliche Besonderheiten im Bereich Pharma und Life Sciences Entwicklung	297
V.	Healthcare-Compliance.	311

Kapitel 5 F&E-Verträge und AGB	316
A. Bedeutung der Rechtswahl für die Anwendbarkeit der deutschen AGB-Bestimmungen	316
B. Vom AGB-Recht erfasste Typen von F&E-Verträgen	317
C. Einbezug von AGB bei F&E-Verträgen	318
I. Vorliegen von AGB	318
II. Einbeziehung der AGB gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen	319
D. Zentrale Bedeutung von § 307 BGB für AGB in den von den AGB-Bestimmungen des BGB erfassten F&E-Verträgen	321
I. Grundlagen der Gestaltung von F&E-Verträgen; Grundsatz	321
II. Grundlagen der Gestaltung von F&E-Verträgen; Typenwahl	322
III. Grundlagen der Gestaltung von F&E-Verträgen; Folgen	323
E. Ausgewählte Klauseln	324
Kapitel 6 F&E-Verträge und Kartellrecht	330
A. Vorbemerkung und Überblick	330
B. Wettbewerbspolitische Beurteilung von F&E-Verträgen	330
C. Beurteilung von F&E-Verträgen nach Art. 101 Abs. 1 AEUV	332
I. Vorbemerkung und Überblick	332
II. Für die Beurteilung von F&E-Verträgen nach Art. 101 AEUV relevante Verordnungen und Bekanntmachungen der Kommission und ihr Anwendungsbereich	333
III. Relevante Märkte	339
IV. Tatbestandsmerkmale des Art. 101 Abs. 1 AEUV	344
D. Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV	356
I. Vorbemerkung und Überblick	356
II. Freistellung von F&E-Verträgen durch die F&E-GVO 2023	358
III. Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV	390
E. Gründung von Gemeinschaftsunternehmen im Rahmen von F&E-Verträgen - EU-Fusionskontrolle nach der Fusionskontrollverordnung	396
I. Vorbemerkung und Überblick	396
II. Das Merkmal des Zusammenschlusses	396
III. Das Merkmal der gemeinschaftsweiten Bedeutung	398
IV. Materielle Prüfung unter die Fusionskontrollverordnung fallender Gemeinschaftsunternehmen	399
V. Verfahren bei der EU-Fusionskontrolle	400
F. Beurteilung von F&E-Verträgen nach deutschem Kartellrecht	401
I. Vorbemerkungen	401
II. Gemeinschaftsunternehmen im Rahmen von F&E-Verträgen – Fusionskontrolle nach §§ 35 bis 43 GWB	401
III. Beurteilung von F&E-Verträgen nach §§ 1 bis 3 GWB	408
Kapitel 7 Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen	415
A. Einleitung	415
B. Besondere Bestimmungen bzgl. Erfindungen an Hochschulen gemäß § 42 ArbEG	415
I. Persönlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG	418
II. Sachlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG	421
III. Rechte der Hochschulbeschäftigten aus § 42 ArbEG	426
IV. Auswirkungen des § 42 ArbEG auf die Vertragsgestaltung im Rahmen von F&E-Projekten	431
V. Exkurs: Urheberrechtlich schutzfähige F&E-Ergebnisse an Hochschulen	438
C. Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen; EU-Beihilfenrecht	439
I. Vorbemerkung	439
II. Folgen des EU-Beihilfenverbots für die Gestaltung von F&E-Verträgen	451
III. Einzelprobleme bei der Implementierung	454
IV. Rechtssicherheit durch salvatorische Klauseln	459
D. Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen; Rücklizenzen	461
I. Vorbemerkung	461
II. Versuchsprivileg	461

III.	Verpflichtung zur Gewährung eines Nutzungsrechts für Forschung und Lehre?	462
IV.	Umfang des Nutzungsrechts für Zwecke der Forschung	463
V.	Rechtsfolgen bei Überschreitung des Nutzungsrechts	465
E.	Zusammenarbeit zwischen Hochschulen	466
I.	Einleitung	466
II.	Rahmenkooperationsverträge	469
F.	Auskunftsanspruch	476
I.	Einleitung	476
II.	Allgemeine rechtliche Einordnung und Urteilsbesprechung	476
III.	Keine gemeinsame Rechtslage in Bund und Ländern	479
IV.	Exkurs: Offenlegung von Förderanträgen	480
V.	Fazit	481
Kapitel 8 Öffentliche Förderung von F&E-Projekten		482
A.	Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern durch die Europäische Union.	482
I.	Förderprogramme der EU	482
II.	Voraussetzungen für die Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern nach der VO HorizonEU	487
III.	Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem EU geförderten F&E-Projekt	490
B.	Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern durch die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer	506
I.	Der durch das Beihilferecht der EU gesetzte Rahmen	506
II.	Förderprogramme des Bundes	509
III.	F&E-Förderung durch die Bundesländer	510
IV.	Ausländische Zuwendungen	510
V.	Voraussetzungen für die Förderung gemeinsamer F&E-Projekte im Rahmen der Forschungsprogramme und diesbezoglicher Bekanntmachungen des Bundes	510
VI.	Rechte und Pflichten bei Inanspruchnahme von Zuwendungen auf Kostenbasis nach den allgemeinen Nebenbestimmungen und der Kooperationsvereinbarung	516
Abschnitt 2 Vertragsmuster.		525
Vorbemerkung zur Benutzung der Vertragsmuster		525
Muster A	Letter of Intent (LOI)	527
Muster B	NDA	535
Muster C	Horizontaler F&E-Vertrag – Internationaler F&E-Vertrag zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe	547
Muster D	Vertikaler F&E-Vertrag – Internationaler F&E-Vertrag zwischen Lieferanten und Verwender der entwickelten Erzeugnisse	585
Muster E	F&E-Auftrag als Werkvertrag – Internationaler F&E-Auftrag des Werkvertragstypus an Forschungsgesellschaft mit Lizenzoption des Auftraggebers	603
Muster F	F&E-Kooperationsvertrag – Kooperation zwischen Industriepartner und Hochschule/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler	626
Muster G	F&E-Auftrag als Dienstvertrag – F&E-Auftrag des Dienstvertragstypus eines Industriepartners an eine Hochschule/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler	638
Muster H	F&E-Vertrag im Verbund – F&E-Vertrag zwischen den potenziellen Teilnehmern eines BMBF-geförderten Verbundvorhabens/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler	649
Muster I	F&E-Beratungsvertrag – Vertragsform mit nicht im öffentlichen oder privaten Dienst stehendem Wissenschaftler.	660

Anhänge.....	665
Anhang 1 F&E-GVO.....	667
Anhang 2 Horizontal-LL.....	678
Anhang 3 UR F&E&I (auszugsweise).....	740
Anhang 4 NKBF 2017.....	756
Stichwortverzeichnis	769