

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| Vorwort | V |
| Abkürzungsverzeichnis | XV |
| Teil A Einleitung | 1 |
| Teil B Allgemein | 5 |
| I. Geschichte | 5 |
| II. Typen/Arten der Streitvermeidung & Streitschlichtung | 8 |
| 1. Multi-Door Courthouse | 8 |
| 2. Verhandeln | 10 |
| a) USA | 10 |
| aa) Distributive Verhandlungsstrategie | 10 |
| bb) Integrative Verhandlungsstrategie | 13 |
| cc) Analytische Verhandlungsmodelle | 15 |
| b) Deutschland | 18 |
| 3. Streitentscheidung durch Dritte | 18 |
| a) Staatliche Gerichte | 18 |
| b) Schiedsgerichte | 22 |
| 4. Außergerichtliche Konfliktbeilegung | 25 |
| a) Schlichtung | 25 |
| b) Mediation | 26 |
| c) Weitere ergebnisorientierte Verfahren | 31 |
| aa) Schiedsgutachten | 31 |
| bb) Adjudication | 32 |
| cc) Dispute Boards | 32 |
| dd) Neutral Evaluation und Early Neutral Evaluation/Mini-Trial, Final-Offer-Arbitration, Mediation/Arbitration | 33 |
| III. Rechtliche Grundlagen | 41 |
| 1. Einführung | 41 |
| 2. Das deutsche Mediationsgesetz | 46 |
| a) Ausblick | 46 |
| b) Gastbeitrag: Mediation während eines laufenden Gerichtsverfahrens | 49 |
| IV. Risikoanalyse, Phasen der Mediation | 53 |
| | VII |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 1. Risikoanalyse | 53 |
| 2. Phasen der Mediation | 60 |
| a) Phase 1: Mediationsvertrag, Planung und Beginn der Mediation | 61 |
| b) Phase 2: Informationssammlung/Bestimmung von Themen | 62 |
| c) Phase 3: Eigentliche Interessen der Parteien | 63 |
| d) Phase 4: Suche nach kreativen Lösungen. | 64 |
| e) Phase 5: Konfliktlösungsoptionen. | 64 |
| f) Phase 6: Mediationsvereinbarung und ihre praxisnahe Umsetzung | 65 |
| V. Empirische Daten | 70 |
| 1. Deutschland | 70 |
| a) <i>Kathrin Lambrette & Melanie Herrmann</i> : Eine explorative Studie zur Akzeptanz von Wirtschafts- und Arbeitsmediation in Deutschland, Dresden 2002 | 70 |
| b) <i>Dr. Myrto Leiss</i> : Zur Effizienz außergerichtlicher Verfahren im Wirtschaftsrecht – Eine empirische Untersuchung von Verhandlung und Mediation, München 2005 | 73 |
| aa) Empirische Untersuchung des Verhandlungsverhaltens von Anwälten einer internationalen wirtschaftsrechtlichen Anwaltssozietät | 73 |
| bb) Empirische Evaluationsstudie des Mediationsverfahrens anhand eines Trainingsseminars für Wirtschaftsmediation | 75 |
| c) <i>Gerald Spindler</i> : Gerichtsnahe Mediation in Niedersachsen – Bilanz eines Forschungsprojekts, Göttingen 2006 | 78 |
| d) PricewaterhouseCoopers-Studie 2005: „Commercial Dispute Resolution-Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“... | 79 |
| e) PricewaterhouseCoopers-Studie 2007: „Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen“. Ergebnisse einer qualitativen Folgestudie zu „Commercial Dispute Resolution-Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“... | 82 |
| f) PricewaterhouseCoopers-Studie 2011: „Konfliktmanagement – Von den Elementen zum System“ .. | 84 |
| 2. Ausland: EU | 86 |
| a) Österreich | 86 |
| aa) Alpen-Adria Universität Klagenfurt: Wirtschaftsmediation für Klein- und Mittelunternehmen in Österreich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit, 2005 | 86 |
| bb) Studie „Angstkultur statt Konfliktlösungskultur in österreichischen Unternehmen?“, 2004 und Studie | 86 |

| | |
|--|-----|
| „Konfliktlösung und Wirtschaftsmediation in den Österreichischen Unternehmen“, 2006, der Unternehmensberatung <i>Wietasch & Partner</i> und des Instituts für Grundlagenforschung GmbH (IGF) im Auftrag der Wirtschaftskammer Österreich. | 88 |
| cc) Forschungsprojekt des „Europäischen Instituts für Wirtschaftsmediation“ im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Wirtschaftsmediation im Europäischen Vergleich, Wien 2005 | 89 |
| b) Frankreich | 90 |
| c) Großbritannien | 90 |
| aa) „Woolf-Report“ 1996 | 90 |
| bb) CEDR | 92 |
| 3. Ausland: International | 93 |
| a) Australien | 93 |
| b) China | 94 |
| c) Japan | 94 |
| d) Singapur | 94 |
| e) USA | 95 |
| aa) <i>Brousseau/Chasserant/Bessy/Courderoy, The Diversity of Technology Licensing Agreements And Their Causes</i> | 95 |
| bb) Studie zur Mediation in Patentsachen | 102 |
| f) Südamerika Praxisbericht | 106 |
| g) WIPO Arbitration and Mediation Center, International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions 2012 | 112 |
| 4. <i>Hopt/Steffek: Rechtsvergleichendes Gutachten des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht zur Mediation im Auftrag des Bundesministeriums der Justiz, Hamburg 2008</i> | 116 |
| VI. Verträge, Berufsrecht, Kosten der Mediation, Marketing, Ausbildung | 125 |
| 1. Verträge | 125 |
| a) Mediandenvertrag (Partei – Partei) | 126 |
| b) Mediationsorganisationsvertrag (Medianden – Mediationsorganisation) | 127 |
| c) Mediatorvertrag (Medianden – Mediator(en)) | 128 |
| d) Mediationsvergleich | 129 |
| 2. Berufsrecht | 131 |
| a) Allgemein | 131 |
| b) Haftung, Verjährung, Versicherung | 132 |
| 3. Kosten der Mediation | 134 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| a) Empirische Daten | 134 |
| aa) <i>Gerald Spindler</i> | 134 |
| bb) CEDR | 135 |
| cc) Civil Procedure Rules (CPR 1998) | 136 |
| dd) EUCON | 136 |
| ee) Ditges | 137 |
| ff) KPMG „Konfliktkostenstudie I“ 2009 und „Konfliktkostenstudie II“ 2012 | 138 |
| b) Transaktionskosten | 138 |
| 4. Marketing | 139 |
| 5. Ausbildung | 141 |
| Teil C Praxisbeispiele für IP-/IT-Streitigkeiten | 145 |
| I. Rechtliche Bereiche bei IP-/IT-Streitigkeiten | 145 |
| 1. Verträge | 145 |
| a) Forschungs- und Entwicklungs-Verträge | 145 |
| aa) Horizontale F+E-Verträge | 145 |
| bb) Vertikale F+E-Verträge | 145 |
| b) Lizenzverträge | 145 |
| aa) Horizontale Lizenzverträge | 146 |
| bb) Vertikale Lizenzverträge | 146 |
| c) Arbeitsverträge | 146 |
| d) Fusionen, Ausgründungen | 146 |
| e) Verschiedene | 147 |
| 2. Widerrechtliche Entnahme, Einspruch, Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen | 147 |
| 3. Kartellrecht | 147 |
| II. Praxisbeispiele | 148 |
| 1. Forschung und Entwicklung | 148 |
| a) Allgemein | 148 |
| b) IBM v. FUJITSU | 149 |
| c) CONSORTIUM AGREEMENT FOR INTEGRATED FP 6 PROJECT | 150 |
| d) DESCA The Simplified FP Model Consortium Agreement, Version 3.0 March 2011 | 157 |
| e) NATO SCIENCE FOR PEACE PROGRAMME (Project SfP-973 799 Semiconductors) | 158 |
| f) Gastbeitrag: Keine Kooperation ohne Mediation – Maßgeschneiderte ADR-Regelung für militärisches Technikprojekt eines Industriekonsortiums, RA Volker Schlehe, München, kanzlei.schlehe.de, www.schlehe.de | 159 |

| | |
|--|-----|
| 2. Lizenzverträge | 162 |
| a) Allgemein | 162 |
| 3. WIPO Mediation Case Examples | 165 |
| a) M1. A WIPO Patent Mediation | 165 |
| b) M2. A WIPO Copyright Mediation | 166 |
| c) M3. A WIPO Copyright Mediation Followed by Expedited Arbitration | 166 |
| d) M4. A WIPO Mediation of an IT/Telecom Dispute | 166 |
| e) M5. A WIPO Mediation of a Biotech Dispute | 167 |
| f) M6. A WIPO IT Mediation | 167 |
| g) M7. A WIPO Mediation of a Trademark Coexistence Dispute | 167 |
| h) M8. A WIPO Mediation of a Pharma Patent License | 168 |
| i) M9. A WIPO Mediation of Telecom Patent License Dispute | 168 |
| j) M10. A WIPO Mediation in the automotive sector | 169 |
| 4. CEDR case studies | 169 |
| a) Telecommunications contract dispute the risks of going to Court | 169 |
| b) Manufacturing IP dispute avoids adverse publicity through mediation | 170 |
| c) Government IT contract dispute resolved with specialist mediators | 171 |
| d) Entrenched parties in breach of copyright dispute achieve a clean break | 172 |
| e) Engineering firm resolves share purchase dispute in two days | 173 |
| f) Commercial solution found to scientific design rights dispute | 174 |
| g) £ 17 million construction dispute resolved in two days | 174 |
| h) Denmark – US telecoms dispute | 175 |
| i) Israeli – US telecoms dispute | 176 |
| j) Making the last mile shorter – a personal injury case study | 177 |
| k) Mediation saves time and money in international professional negligence dispute | 177 |
| l) Swiss – British IT dispute | 178 |
| m) UK, USA and Germany electronic trading | 178 |
| n) USA – UK a contractual relationship for IT | 179 |
| o) Commercial solution found to scientific design rights dispute | 180 |
| p) Government IT contract dispute resolved with specialist mediators | 180 |
| q) Portugal – UK IP dispute | 181 |
| r) UK – USA IP dispute | 182 |
| s) USA – UK industrial espionage | 182 |
| 5. Praxisfälle | 183 |
| a) Patentlizenzvertrag | 183 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| b) Entwicklung einer Software (Hotelbuchung) | 184 |
| c) Patent- und Know-how-Lizenzvertrag | 184 |
| Anhang | 187 |
| I. Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren 2004/ European Code of Conduct for Mediators 2004 | 189 |
| 1. Deutsche Fassung | 189 |
| 2. Englische Fassung | 192 |
| II. Richtlinie 2008/52/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen/ Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21. May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Mediationsrichtlinie) | 195 |
| 1. Deutsche Fassung | 195 |
| 2. Englische Fassung | 205 |
| III. Mediationsgesetz | 214 |
| IV. Mediationsordnungen | 218 |
| 1. IHK-MediationsZentrum | 218 |
| 2. DIS | 227 |
| a) DIS-Konfliktmanagementordnung 2010 (KMO) | 229 |
| aa) Deutsche Fassung | 229 |
| bb) Englische Fassung (DIS Conflict Management Rules) .. | 237 |
| b) DIS-Mediationsordnung 2010 (MedO) | 245 |
| aa) Deutsche Fassung | 245 |
| bb) Englische Fassung (DIS Mediation Rules) | 251 |
| c) DIS-Schiedsgerichtsordnung 1998 | 257 |
| aa) Deutsche Fassung | 257 |
| bb) Englische Fassung (DIS Arbitration Rules 1998) | 276 |
| d) Anhang zur DIS Schiedsgerichtsordnung 1998 | 293 |
| aa) Deutsche Fassung | 293 |
| bb) Englische Fassung (Supplementary Rules for Expedited Proceedings) | 297 |
| 3. Empfohlene WIPO Vertragsklauseln und Unterwerfungsvereinbarungen | 301 |
| a) Deutsche Fassung | 301 |
| b) Englische Fassung (Recommended WIPO Contract Clauses and Submission Agreements) | 312 |
| 4. UK Intellectual Property Office Model Mediation Procedure & Agreement | 322 |
| 5. ICC | 332 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|------------|
| a) ADR-Regeln (1. Juli 2001) und Leitfaden für ICC ADR | 332 |
| aa) Deutsche Fassung | 332 |
| bb) Englische Fassung | 340 |
| b) Dispute Board Rules in force as from 1 September 2004 | 361 |
| Literaturverzeichnis | 385 |
| Stichwortverzeichnis | 397 |