

Inhaltsübersicht

Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXXI
Literaturverzeichnis	XLIII
Bearbeiter	LIII
§ 1 Grundlegende Hinweise für die Gestaltung internationaler Wirtschaftsverträge	1
§ 2 Vertragsaufbau und Vertragssprache von internationalen Wirtschaftsverträgen	17
§ 3 Der rechtliche Rahmen internationaler Wirtschaftsverträge	37
§ 4 Internationale Wirtschaftsverträge und Exportkontrollrecht	95
§ 5 Internationale Wirtschaftsverträge und Kartellrecht	137
§ 6 Vertragsstrafen und Schadenspauschalierungen (<i>penalties and liquidated damages</i>)	207
§ 7 Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>)	237
§ 8 Haftungsbeschränkungs- und Haftungsausschlussklauseln (<i>limitation of liability/exclusion clauses</i>)	267
§ 9 Vertragliche Regelungen über den zeitlichen Haftungsumfang	299
§ 10 Force Majeure-Klauseln	327
§ 11 Vollständigkeitsklausel, Schriftformvereinbarung und salvatorische Klausel (<i>written form requirement, merger clause, severability clause</i>) ..	345
§ 12 Abtretungsverbote (<i>no-assignment clauses</i>)	367
§ 13 Rechtswahlklauseln (<i>choice of law provisions</i>)	393
§ 14 Streitbeilegungsklauseln (<i>dispute resolution and arbitration clauses</i>)	435
§ 15 Versicherungsklauseln (<i>insurance provisions</i>)	493
§ 16 Vorfeldvereinbarungen (<i>pre-contractual documents</i>)	517
§ 17 Lieferverträge (<i>sale contracts</i>)	551
§ 18 Vertriebsverträge (<i>agency & distribution agreements</i>)	639
§ 19 Instrumente zur Zahlungssicherung	709
§ 20 Industrieanlagenverträge	745
§ 21 Lizenz- und Know-how-Verträge (<i>licensing agreements</i>)	885
§ 22 Open Source Softwarelizenzverträge	941
Sachverzeichnis	963

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXXI
Literaturverzeichnis	XLIII
Bearbeiter	LIII
§ 1 Grundlegende Hinweise für die Gestaltung internationaler Wirtschaftsverträge	1
A. Die Besonderheiten internationaler Wirtschaftsverträge	1
I. Multipler Rechtsrahmen	2
II. Sprachprobleme	3
III. Mentalitätsunterschiede	3
IV. Rechtstatsächliche Herausforderungen	4
B. Chancen und Risiken bei der Gestaltung internationaler Wirtschaftsverträge mit Blick auf das Vertragsstatut	4
I. Chancen	5
1. AGB-Inhaltskontrolle im deutschen Recht	5
2. Abwahl des deutschen Rechts	6
II. Risiken	7
1. Nachteilige Regelungen des Vertragsstatus am Beispiel Schweizer und englischen Rechts	7
2. Risikobewältigung	9
C. Informationsbeschaffung	10
I. Informationsquellen zum internationalen Vertragsrecht	10
II. Die Einschaltung ausländischer Rechtsberater	13
1. Die <i>Third Party Legal Opinion</i>	13
2. Weitergehende Einholung von externem Rechtsrat	14
§ 2 Vertragsaufbau und Vertragssprache von internationalen Wirtschaftsverträgen	17
A. Der Aufbau internationaler Wirtschaftsverträge	18
I. Die Grobstruktur	18
II. Einzelne typische Vertragselemente	19
1. Vertragsbezeichnung (<i>Title</i>)	19
2. Vertragsrubrum (<i>Names and Addresses</i>)	20
3. Die Präambel („ <i>Whereas</i> “-clauses/Preamble/Recitals)	21
4. Definitionen	23
5. Beschreibung des Vertragsgegenstandes/Leistungspflichten der Parteien (<i>Subject Matter</i>)	24
6. Rechtsfolgen bei Vertragsverletzungen (<i>Remedies</i>)	24
7. Allgemeine Bestimmungen (<i>Miscellaneous</i>)	25
8. Regelungen zur Laufzeit (<i>Term and Termination</i>)	25
9. Rechtswahlvereinbarung und Streitbeilegungsklausel (<i>Choice of Law and Dispute Resolution Clause</i>)	26
10. Unterschriftenzeile (<i>Signature Section</i>)	27
11. Vertragsanlagen (<i>Attachments</i>)	27
B. Vertragssprache	28
I. Die Bedeutung der Rechtssprache	28

Inhaltsverzeichnis

II.	Besonderheiten der englischen Rechtssprache	29
1.	Allgemeines	29
2.	Vereinbarung von Vertragspflichten: <i>Will, shall</i> und <i>must</i>	31
3.	Vereinbarung von vertraglichen Rechten der Parteien	32
4.	Vereinbarung sonstiger Vertragsbestimmungen	32
5.	Vor- oder Nachrangigkeit einzelner Vertragsbestimmungen: <i>Notwithstanding</i> und <i>Subject to</i>	32
III.	Auseinanderfallen von Vertragssprache und Vertragsstatut	33
1.	Folgen für die Vertragsauslegung	33
2.	Typische Beispiele aus der Vertragspraxis	34
3.	Konsequenzen für die Vertragsgestaltung	35
§ 3	Der rechtliche Rahmen internationaler Wirtschaftsverträge	37
A.	Überblick	39
B.	Das Vertragsstatut	41
I.	Die Bestimmung des Vertragsstatuts	41
1.	International und supranational vereinheitlichtes Sachrecht	42
2.	Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts (IPR)	46
3.	Die kollisionsrechtliche Ermittlung des Vertragsstatuts	50
4.	Die Bestimmung des Vertragsstatuts in der Schiedsgerichtsbarkeit	54
5.	Checkliste zur Bestimmung des Vertragsstatuts	57
II.	Bedeutung und Geltungsbereich des Vertragsstatuts im Europäischen Kollisionsrecht	58
1.	Zwingende Regeln	58
2.	Vorfeldwirkungen	59
3.	Materielle Wirksamkeit des Vertrages und Rechtsfolgen der Unwirksamkeit	60
4.	Vertragsauslegung	62
5.	Füllung verbleibender Regelungslücken	62
6.	Sonstige Rechtsfragen mit Berührungspunkten zum Vertragsstatut	64
III.	Abgrenzung des Vertragsstatuts in der Schiedsgerichtsbarkeit	65
C.	Maßgebliche Rechtsbereiche außerhalb des Vertragsstatuts	66
I.	Sachenrechtliche Fragen	67
1.	Relevanz für internationale Wirtschaftsverträge	67
2.	Allgemeine Grundsätze des Internationalen Sachenrechts	68
3.	Schlussfolgerungen für die Vertragspraxis	70
II.	Stellvertretung beim Vertragsschluss	70
1.	Anwendbares Kollisionsrecht	71
2.	Ermittlung des Vollmachtstatuts im deutschen Kollisionsrecht	72
3.	Schlussfolgerungen für die Vertragsverhandlungen	72
III.	Gesellschaftsrechtliche Fragen	73
IV.	Konkurrierende außervertragliche Haftung	73
1.	Bedeutung für internationale Wirtschaftsverträge	73
2.	Anknüpfung im Europäischen Kollisionsrecht	74
V.	Insolvenzrechtliche Fragen	76
1.	Relevanz für internationale Wirtschaftsverträge	76
2.	Maßgebliche Anknüpfungspunkte	77
3.	Schlussfolgerungen für die Vertragspraxis	77
VI.	Rechte des geistigen Eigentums	78
1.	Geltung des Vertragsstatuts für schuldrechtliche Verträge	78
2.	Die Spaltungstheorie: Das Immaterialgüterstatut	78

Inhaltsverzeichnis

VII. Prozessverträge: Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen	79
1. Rechtsnatur als Prozessverträge	79
2. Schiedsvereinbarungen	79
3. Gerichtsstandsvereinbarungen	81
VIII. Die Bestimmung des außerhalb des Vertragsstatuts maßgeblichen Rechts in der Schiedsgerichtsbarkeit	83
D. Eingriffsnormen und <i>ordre public</i>	84
I. Regelungen im Europäischen Kollisionsrecht	85
1. Eingriffsnormen des Forums	85
2. Ausländische Eingriffsnormen	86
3. Zentrale Beispiele für relevante Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht	87
II. Die Bedeutung von Eingriffsnormen in ausländischen Kollisionsrechtsordnungen	91
III. Die Berücksichtigung von Eingriffsnormen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	92
1. Die Bedeutung der <i>transnational public policy</i>	93
2. Weitergehende Beachtung von Eingriffsnormen	93
 § 4 Internationale Wirtschaftsverträge und Exportkontrollrecht	95
A. Einführung	96
B. Embargoregelungen	98
I. Länderbezogene Embargoregelungen (insbesondere am Beispiel des Iran)	98
1. Güterbezogene Beschränkungen: Allgemeine Ein- und Ausfuhrbeschränkungen	99
2. Beschränkungen des Erdöl-/Erdgassektors sowie der petrochemischen Industrie	100
3. Beschränkungen für bestimmte schiff- und luftfahrtbezogene Dienstleistungen	101
4. Beschränkungen des Umgangs mit Geldern/wirtschaftlichen Ressourcen	101
5. Beschränkungen von Geldtransfers	103
II. Rein personenbezogene Embargoregelungen (Sanktionslisten)	105
III. Exkurs: Prüfung von Daten zwecks Abgleich mit Sanktionslisten (Mitarbeiter/Vertragspartner)	105
C. Ausfuhr/Verbringung von Dual-Use-Gütern	108
I. Definition von (gelisteten) Dual-Use-Gütern	108
1. Bestandteilsregelung	109
2. „Bausatztheorie“	110
II. Definition von Ausfuhr/Verbringung	110
III. Vorgaben des EU-Rechts	111
1. Ausfuhr von gelisteten und nicht gelisteten Dual-Use-Gütern	111
2. Verbringung von gelisteten und nicht gelisteten Dual-Use-Gütern	113
IV. Vorgaben des deutschen Rechts	113
V. Tabelle	114
D. Durchführen	115
E. Vermittlungstätigkeiten	115
I. Vorgaben des EU-Rechts	115
II. Vorgaben des deutschen Rechts	116
III. Tabelle	117

Inhaltsverzeichnis

F. Technische Unterstützung	117
I. Beachtung vorrangiger Beschränkungen	118
II. Beschränkungen nach nationalem (deutschen) Recht	118
III. Tabelle	118
G. Grundzüge des U. S.-(<i>Re-</i>)Exportkontrollrechts	119
I. Beschränkungen für Dual-Use-Güter	120
1. Anwendbarkeit der <i>Export Administration Regulations</i>	120
2. Beachtung der zehn Verbote der <i>Export Administration Regulations</i>	120
II. Spezielle länderbezogene Beschränkungen am Beispiel des Iran	122
1. <i>Iranian Transaction Regulations</i>	122
2. <i>Comprehensive Iran Sanctions, Accountability and Divestment Act of 2010 (CISADA)</i>	123
III. Personenbezogene Sanktionslisten	124
IV. Widersprüche zwischen EU- und US-Recht?	125
H. Vertragsgestaltung	126
I. Rechtsgeschäfte und das Verbot der Bereitstellung von Geldern/wirtschaftlichen Ressourcen	126
II. Rechtsgeschäfte und Genehmigungspflichten	129
I. Exportkontrollklauseln	130
 § 5 Internationale Wirtschaftsverträge und Kartellrecht	137
A. Grundlagen des für die Vertragsgestaltung relevanten Kartellrechts	139
B. Zielsetzung und Konzeption von Kartellrechtsordnungen	140
C. Internationale Geltung von Kartellrechtsordnungen	140
I. Auswirkungsprinzip als sinnvoller Anknüpfungspunkt	140
II. Extraterritoriale Durchsetzung des Kartellrechts	142
D. Überblick über das Kartellrecht der Europäischen Union	142
I. Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Art. 101 AEUV	143
1. Verbotstatbestand	143
2. Freistellung vom Verbot	146
II. Das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV	148
1. Marktbeherrschende Stellung	148
2. Missbrauch	150
III. Durchsetzung des Unionskartellrechts	151
1. Unmittelbare Anwendbarkeit	151
2. Rechtsfolgen einer Verletzung	151
3. Beweislast	152
4. Praxis der Kartellrechtsverfolgung	152
IV. Verhältnis zum Recht der Mitgliedstaaten	153
E. Überblick zum deutschen Kartellrecht	153
I. Materielles Recht	153
II. Durchsetzung des deutschen Kartellrechts	153
F. Überblick zum US-Kartellrecht	154
I. Materielles Recht	154
1. Section 1 <i>Sherman Act</i>	154
2. Section 2 <i>Sherman Act</i>	155
II. Durchsetzung des US-Kartellrechts	156
G. Allgemeine Grundsätze und Prüfungsschema	156
I. Prüfung vor Abschluss des Vertrages	156

Inhaltsverzeichnis

II. Überprüfung während der Vertragslaufzeit	157
III. Dokumentation der Prüfung	159
H. Liefervereinbarungen	159
I. Allgemeine Anforderungen an Liefervereinbarungen im Vertikalverhältnis – die Vertikal GVO	159
1. Anwendungsbereich der Vertikal-GVO	159
2. Kernbeschränkungen und graue Klauseln	161
II. Häufige Wettbewerbsbeschränkungen in Lieferverträgen im Vertikalverhältnis und ihre Bewertung	161
1. Alleinbezugsbindungen und ähnliche Verpflichtungen	161
2. Alleinbelieferungsverpflichtung und ähnliche Verpflichtungen	166
3. Meistbegünstigungsklauseln	169
4. Kundenschutzklauseln	169
5. Verwendungsbeschränkungen	170
6. Koppelungen	171
7. Preisbindungen	171
8. Besonderheiten im Kraftfahrzeug-Sektor	173
I. Vertriebssysteme	173
I. Eigenvertrieb	174
II. Vertrieb über Handelsvertreter und gleichgestellte Absatzmittler	174
1. Allgemeines, Begriff des Handelsvertreters im kartellrechtlichen Sinn	174
2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht	174
3. Bewertung nach US-Kartellrecht	175
III. Vertrieb über unabhängige Händler	175
1. Alleinvertrieb	175
2. Selektiver Vertrieb	179
3. Franchisevertrieb	182
J. Lizenzvereinbarungen	184
I. Allgemeines	184
II. Die Technologietransfer-GVO	185
1. Anwendungsbereich	185
2. Die Freistellung und ihre Dauer	186
3. Kernbeschränkungen	187
4. Nicht freigestellte Beschränkungen	188
5. Anwendbarkeit der TT-GVO über ihren Anwendungsbereich hinaus, „4-Plus-Test“	188
III. Bewertung typischer Vertragsklauseln	188
1. Lizenzgebühren	188
2. Exklusivilizenzen, Alleinlizenzen, Verkaufsbeschränkungen des Lizenzgebers	190
3. Beschränkungen in Bezug auf den räumlichen Geltungsbereich, Anwendungsbereiche, Kundengruppen und Produktmärkte	191
4. Beschränkungen auf den Eigenbedarf	192
5. Wettbewerbsverbote	193
6. Koppelungs- und Paketvereinbarungen	193
7. Weitere Beschränkungen	193
IV. Marken- und Urheberrechtslizenzzvereinbarungen	194
1. Markenlizenzzvereinbarungen	194
2. Urheberrechtslizenzzvereinbarungen	195
K. Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen	195
I. Begriffsbestimmungen, Erscheinungsformen, Wettbewerbs-relevanz	195

Inhaltsverzeichnis

II. Bewertung nach europäischem Recht – die F&E-GVO	196
1. Anwendungsbereich der F&E-GVO	196
2. Kernbeschränkungen	199
3. Nicht freigestellte Klauseln	199
III. Bewertung nach US-Kartellrecht	199
L. Kooperationen unter Wettbewerbern	200
I. Produktionskooperationen	200
1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz	200
2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht	200
3. Bewertung nach US-Kartellrecht	202
II. Vermarktungsvereinbarungen	202
1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz	202
2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht	202
3. Bewertung nach US-Kartellrecht	203
III. Einkaufskooperationen	203
1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz	203
2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht	204
3. Bewertung nach US-Kartellrecht	204
IV. Arbeits- und Bietergemeinschaften	205
M. Joint Ventures	205
I. Allgemeines	205
II. Bewertung nach deutschem Kartellrecht	205
III. Bewertung nach europäischem Kartellrecht	206
IV. Bewertung nach US-Kartellrecht	206
§ 6 Vertragsstrafen und Schadenspauschalierungen (<i>penalties and liquidated damages</i>)	207
A. Überblick	208
I. Hintergründe für die Verwendung von Pld-Klauseln in internationalen Wirtschaftsverträgen	208
II. Typische Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis	209
1. Liefer- und Leistungsverzögerungen	209
2. Nichteinhaltung technischer Leistungsgarantien im Anlagenbau (<i>performance guarantees</i>)	212
3. Verstoß gegen Wettbewerbsverbote	213
4. Verletzung von Geheimhaltungsvereinbarungen	214
B. Rechtlicher Rahmen	215
I. Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einzelnen Rechtsordnungen	216
II. Vertragsstrafen und pauschalierter Schadensersatz im deutschen und Schweizer Recht	216
1. Vertragsstrafe und pauschalierter Schadensersatz im BGB	217
2. Konventionalstrafe und pauschalierter Schadensersatz im Schweizer Obligationenrecht	221
III. <i>Liquidated Damages</i> im anglo-amerikanischen Rechtskreis	224
1. Verbot von Vertragsstrafen (<i>penalties</i>) als gemeinsamer Ausgangspunkt	224
2. Pld-Klauseln im englischen <i>common law</i>	225
3. Pld-Klauseln im US-amerikanischen Recht	227
4. Leistungsverzögerung und <i>liquidated damages</i> im <i>common law</i> : Das „ <i>time at large</i> “ Szenario	229
5. Hinweise für die Vertragsgestaltung	229

Inhaltsverzeichnis

C. Die Gestaltung von Pld-Klauseln	230
I. Genereller Regelungsbedarf	230
II. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung	230
1. Tatbestandsvoraussetzungen	230
2. Vorbehalt oder Ausschluss weitergehender Rechtsbehelfe	232
3. Nachweismöglichkeit eines nicht entstandenen bzw. (erheblich) niedrigeren Schadens bei Schadenspauschalierungen	233
4. Regelung zur Darlegungslast des Gläubigers hinsichtlich tatsächlich entstandener Schäden bei Schadenspauschalierungen	234
5. Verfahrensrechtliche Aspekte	235
§ 7 Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>)	237
A. Überblick	238
I. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen	238
II. Typische Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis	240
B. Freistellungsansprüche in einzelnen Rechtsordnungen	242
I. Deutsches Recht	242
1. Gesetzliche und vertragliche Freistellungsansprüche	242
2. Inhalt und Erfüllung von Freistellungsansprüchen	242
3. Verjährung	246
4. Rechtliche Grenzen: AGB-Inhaltskontrolle	248
II. Englisches Recht	249
1. <i>Contractual indemnities</i>	249
2. Anspruchsinhalt	250
3. Zentrale Auslegungsprobleme	251
4. Verjährungsfragen	252
5. Rechtliche Grenzen	253
III. US-amerikanisches Recht	253
C. Klauselgestaltung	254
I. Zentrale auslegungsbedürftige Klauselbestandteile von <i>indemnities</i>	254
1. „Hold Harmless“ und „Duty to Defend“	254
2. Freistellungsverpflichtung „auf erstes Anfordern“ (<i>on first demand</i>)	255
II. Tatbestandlicher Anwendungsbereich	255
1. <i>Third party indemnities</i>	256
2. <i>Party to party indemnities</i>	258
3. <i>Knock for Knock indemnities</i>	258
III. Wirkungsweise	259
1. <i>Preventative</i> und <i>compensatory indemnity</i>	259
2. Erstreckung auf Eventualverbindlichkeiten	259
IV. Beschränkungen	260
1. Anwendbarkeit allgemeiner Grenzen der Schadensersatzhaftung	260
2. Haftungsbeschränkungen (<i>caps</i>)	261
3. Freibeträge (<i>baskets</i>)	262
V. Zeitliche Dauer der Verpflichtungen	262
VI. Dritte als Anspruchsberechtigte	263
VII. Mitwirkungspflichten des Freistellungsgläubigers	264
VIII. Verhältnis der <i>indemnity</i> zu sonstigen Rechtsbehelfen	264
§ 8 Haftungsbeschränkungs- und Haftungsausschlussklauseln (<i>limitation of liability/exclusion clauses</i>)	267
A. Überblick	268

Inhaltsverzeichnis

I.	Hintergründe für vertragliche Haftungsbegrenzungen	269
1.	Haftungsrisiken	269
2.	Grenzen des Versicherungsschutzes	270
II.	Zentrale Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis	271
1.	Haftung für Spätleistung	271
2.	Haftung für Schlechtleistung	272
III.	Verhältnis und Abgrenzung zu anderen Vertragsklauseln mit ähnlicher Wirkung	273
1.	Einschränkung von Leistungspflichten	274
2.	<i>Force Majeure</i> -Klausel	274
3.	Vollständigkeitsklausel (<i>entire agreement clause</i>)	275
4.	Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>)	275
5.	Schadenspauschalierungen und Vertragsstrafen (Pld-Klauseln)	276
6.	Zeitliche Limitierungen von Ansprüchen	276
B.	Rechtlicher Rahmen	277
I.	Übergreifende Grundsätze	277
1.	Grenzen durch zwingendes Recht	277
2.	Auslegung von vertraglichen Haftungsbegrenzungen	278
II.	Wirksamkeit und Auslegung von Haftungsbegrenzungen in einzelnen Rechtsordnungen	278
1.	Deutsches Recht und AGB-Inhaltskontrolle	278
2.	Vertragliche Haftungsbegrenzungen im Schweizer Recht	281
3.	Vertragliche Haftungsbegrenzungen im anglo-amerikanischen Rechtskreis	284
4.	Überblick über weitere Rechtsordnungen	286
C.	Einzelne Elemente der Klauselgestaltung	288
I.	Vollständiger Haftungsausschluss	288
II.	Haftungsbeschränkungen	288
1.	Verschulden als vertraglich vereinbarte Haftungsvorausset- zung	288
2.	Der Folgeschadenausschluss	289
3.	Kappungsgrenze für sämtliche Schäden	292
III.	Gegenständliche Reichweite der Klausel	293
1.	Vorrang vor anderen Vertragsbestimmungen	293
2.	Geltung für alle denkbaren Anspruchsgrundlagen	293
IV.	Ausgestaltung von Rückausnahmen (<i>Carve out</i>)	294
1.	Die Problematik der geltungserhaltenden Reduktion	294
2.	Rückausnahmen bei bestimmten Verschuldensformen, Körperverletzungen und für zwingendes Recht	294
3.	Rückausnahme bei Deckung durch Haftpflichtversicherungen....	297
V.	Erstreckung der Haftungsbegrenzung auf deliktische Ansprüche gegen Erfüllungsgehilfen	297
§ 9	Vertragliche Regelungen über den zeitlichen Haftungsumfang	299
A.	Überblick	300
I.	Die zeitliche Dimension vertraglicher Haftung	300
II.	Möglicher Bedeutungsgehalt vertraglich vereinbarter Fristen mit Bezug zur Mängelhaftung	300
1.	Verjährungsfrist	301
2.	Ausschlussfrist	302
3.	Haltbarkeitsgarantien	303
4.	Definition der Lebensdauer	303
5.	Garantiewartungsfristen	304

Inhaltsverzeichnis

B. Rechtlicher Rahmen	305
I. Internationale Instrumente	306
II. Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche in verschiedenen Rechtsordnungen	307
1. Deutsches Recht	307
2. Schweizer Recht	310
3. Anglo-amerikanisches Recht	312
III. Die Problematik der Kettengewährleistung (<i>evergreen warranty</i>)	314
1. Ausgangspunkt	314
2. Kettengewährleistung im deutschen und Schweizer Recht	315
3. <i>Evergreen warranties</i> im anglo-amerikanischen Recht	316
IV. Ausschlussfristen (<i>cut-off periods</i>)	317
V. Die Haltbarkeitsgarantie	317
1. Haltbarkeitsgarantien im deutschen und Schweizer Recht	317
2. <i>Warranties of durability</i> im anglo-amerikanischen Recht	319
C. Hinweise für die Vertragsgestaltung	320
I. Allgemeine Erwägungen	320
II. Verkürzung oder Verlängerung von Verjährungsfristen	321
1. Verkürzung anwendbarer Verjährungsfristen	321
2. Verlängerung anwendbarer Verjährungsfristen	322
III. Vereinbarungen über Ausschlussfristen (<i>cut-off periods</i>)	322
IV. Regelung von Haltbarkeitsgarantien (<i>warranties of durability</i>)	323
V. Klauseln zur Problematik der Kettengewährleistung	324
VI. Vertragliche Regelungen zum Fristbeginn	325
VII. Vertragliche Hemmungstatbestände	325
 § 10 Force Majeure-Klauseln	327
A. Einleitung	328
I. Sinn und Zweck von Force Majeure-Klauseln	328
II. Abgrenzung zu Hardship-Klauseln (Unzumutbarkeitsklauseln)	329
III. Abgrenzung zu Preisklauseln	329
B. Force Majeure und Gesetzesrecht	330
I. UN-Kaufrecht (CISG)	330
1. Voraussetzungen des Art. 79 CISG	331
2. Rechtsfolgen des Art. 79 CISG	331
II. Deutsches Recht	332
1. Überblick	332
2. Unmöglichkeit, § 275 BGB	333
3. Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB	334
III. Englisches Recht	335
IV. US-Recht	337
1. Die <i>Doctrine of Excuse</i>	337
2. Einzelfragen zur <i>Commercial Impracticability</i>	338
C. Klauselgestaltung	338
I. Tatbestand einer Force Majeure-Klausel	339
1. Generalklausel	339
2. Ergänzende beispielhafte Aufzählung	340
II. Rechtsfolgen einer Force Majeure-Klausel	341
1. Schicksal der Leistungspflicht; keine Haftung	341
2. Rücktritts- oder Kündigungsrecht	341
3. Pflicht zur Abwendung der Force Majeure	342
4. Ausgleich für erhaltene Leistungen	342
5. Neuverhandlung	343

Inhaltsverzeichnis

6. Verhältnis zu weitergehenden Befreiungstatbeständen	343
III. Anzeige- und Informationspflichten	343
§ 11 Vollständigkeitsklausel, Schriftformvereinbarung und salvatorische Klausel (<i>written form requirement, merger clause, severability clause</i>)	345
A. Überblick	346
B. Vollständigkeitsklausel	346
I. Rechtlicher Rahmen	347
1. Internationale Instrumente	347
2. Deutsches Recht	348
3. Schweizer Recht	348
4. Anglo-amerikanisches Recht	349
II. <i>Non-reliance clauses</i> als Erweiterung der klassischen Vollständigkeitsklausel	350
1. Die Haftung aus <i>misrepresentation</i> im anglo-amerikanischen Recht	350
2. Die <i>non-reliance clause</i> als effektives Mittel der Haftungsbeschränkung	351
III. Vertragsgestaltung	352
1. Die herkömmliche Vollständigkeitsklausel	352
2. Die Gestaltung einer <i>non-reliance clause</i>	353
C. Schriftformvereinbarungen	354
I. Rechtlicher Rahmen	355
1. Internationale Instrumente	355
2. Deutsches Recht	356
3. Schweizer Recht	357
4. Anglo-amerikanisches Recht	357
II. Vertragsgestaltung	358
1. Konstitutive und doppelte Schriftformklausel	358
2. Voraussetzungen der gewillkürten Schriftform im Einzelnen	359
3. Schriftformklausel in Bezug auf einseitige Erklärungen	360
D. Salvatorische Klauseln	361
I. Rechtlicher Rahmen	361
1. Deutsches Recht	361
2. Schweizer Recht	362
3. Anglo-amerikanisches Recht	363
II. Vertragsgestaltung	364
1. Die Erhaltungsklausel	364
2. Die Ersatzungsklausel (<i>reformation clause</i>)	364
 § 12 Abtretungsverbote (<i>no-assignment clauses</i>)	367
A. Überblick	368
I. Gründe für die Verwendung von Abtretungsverböten in internationalen Wirtschaftsverträgen	368
II. Einsatzgebiete und Abgrenzung	369
1. Einsatzgebiete von Abtretungsverböten	369
2. Abgrenzung zu anderen Vertragsklauseln	370
B. Rechtlicher Rahmen	372
I. Internationaler Überblick	372
1. Die Rom I-Verordnung	372
2. Grundlegende Konzepte	373
II. Deutsches Recht	375
1. § 399 2. Fall BGB	376
2. § 354 a HGB	377

Inhaltsverzeichnis

3. AGB-rechtliche Vorgaben für vertragliche Abtretungsverbote, Kollision mit verlängertem Eigentumsvorbehalt	378
III. Schweizer Recht	380
IV. Englisches Recht	383
V. Uniform Commercial Code, USA	385
VI. Internationale Instrumente	386
1. Unidroit Principles of International Commercial Contracts	386
2. Draft Common Frame of Reference	387
3. Unidroit-Übereinkommen über das internationale Factoring	388
4. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade	388
C. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung und Klauselbeispiele	388
I. Reichweite des vertraglichen Abtretungsverbots	388
II. Vertragliche Voraussetzungen für eine Abtretung	390
III. Vertragliche Zusatzregelungen im Zusammenhang mit Abtretungsverboten	391
IV. Vertragsübergreifende Regelungen	392
 § 13 Rechtswahlklauseln (<i>choice of law provisions</i>)	 393
A. Überblick	394
I. Die Bedeutung von Rechtswahlklauseln	394
II. Grundlagen der Rechtswahl	395
1. Grundbegriffe	395
2. Das Prinzip der Parteiautonomie	396
3. Unterschiede in einzelnen IPR-Ordnungen	396
III. Kriterien für die Rechtswahl	397
1. Rechtsermittlungs- und Unsicherheitskosten	398
2. Regelungsinhalt des Sachrechts und Stabilität	398
3. Abstimmungsgesichtspunkte	399
4. Akzeptanz bei Vertragsverhandlungen	399
5. Verhältnis der Kriterien zueinander	400
B. Rechtlicher Rahmen	401
I. Vertragsstatut	401
1. Rom I-VO – Überblick und Anwendungsbereich	401
2. Gestattung der freien Rechtswahl	402
3. Zustandekommen und Wirksamkeit der Rechtswahl	404
4. Teilbarkeit der Rechtswahl	407
5. Zeitpunkt der Rechtswahl	407
6. Grenzen der Rechtswahl	409
II. Deliktsstatut	413
1. Rom II-VO – Überblick und Anwendungsbereich	413
2. (Eingeschränkte) Gestattung der freien Rechtswahl	414
3. Zustandekommen und Wirksamkeit der Rechtswahl	416
4. Teilbarkeit der Rechtswahl	417
5. Zeitpunkt der Rechtswahl	417
6. Grenzen der Rechtswahl	417
III. Rechtswahl vor deutschen Schiedsgerichten	420
1. Grundsatz der Parteiautonomie	420
2. Reichweite der Parteiautonomie	421
3. Sonderproblem: Rechtsflucht durch Schiedsvereinbarung	423
C. Klauselgestaltung und Klauselbeispiele	423
I. Grundfall und Varianten	424
1. Anwendungsbereich	424

Inhaltsverzeichnis

2. Anwendbares Recht	424
3. Vorbehalt zu Gunsten geltender Eingriffsnormen	426
4. Behandlung der unzulässigen Rechtswahl	426
II. Rechtswahl und CISG	427
1. Anwendbarkeit des CISG kraft objektiver Anknüpfung	428
2. Anwendbarkeit des CISG kraft subjektiver Anknüpfung	428
3. Abwahl des CISG	429
III. Nachträgliche Rechtswahl	429
IV. <i>Floating Choice of Law</i> -Klauseln	430
V. Versteinerungs- und Stabilisierungsklauseln (<i>freezing and stabilization clauses</i>)	431
1. Versteinerungsklauseln	431
2. Stabilisierungsklauseln	432
VI. Handcuffs-Klauseln	433
 § 14 Streitbeilegungsklauseln (<i>dispute resolution and arbitration clauses</i>)	435
A. Die besondere Bedeutung von Streitbeilegungsvereinbarungen in internationalen Wirtschaftsverträgen	436
B. Überlegungen zur Gestaltung von Streitbeilegungsvereinbarungen	439
I. Ziele von Streitbeilegungsverfahren	439
II. Kategorisierung von Streitbeilegungsmechanismen	440
III. Wann sollten Streitbeilegungsvereinbarungen geschlossen werden?	441
IV. Ein- oder mehrstufige Streitbeilegungsvereinbarungen	442
V. Form und Geltungsbereich von Streitbeilegungsvereinbarungen	443
C. Die einzelnen Streitbeilegungsinstrumente	443
I. Bilaterale Vergleichsverhandlungen	443
II. Alternative Dispute Resolution (ADR)	444
1. Allgemeines	444
2. Mediation	445
3. Schlichtung	448
4. Neutrales Gutachten	449
5. Schiedsgutachten	449
6. Adjudikation	450
7. Dispute Boards	451
8. Sonstige ADR-Verfahren	452
9. ADR-Verfahren zur Ermittlung des optimalen Streitbeilegungsverfahrens	452
10. Zusammenfassung und Empfehlungen zu ADR	454
III. Schiedsgerichtsvereinbarungen	454
1. Begriff	454
2. Vor- und Nachteile gegenüber ADR	454
3. Vor- und Nachteile gegenüber Gerichtsstandsvereinbarungen	455
4. Form und Zulässigkeit von Schiedsgerichtsvereinbarungen	458
5. Institutionelle oder Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit?	459
6. Welche Schiedsgerichtsinstitutionen sind empfehlenswert und warum?	460
7. Sonstige Institutionen	465
8. Sinnvolle zusätzliche Regelungen	466
9. Nicht sinnvolle Regelungspunkte	472
10. Möglicherweise sinnvolle Regelungen	474
IV. Gerichtsstandsvereinbarungen	476
1. Allgemeines	476
2. Rechtlicher Rahmen	479

Inhaltsverzeichnis

3. Ausschließlicher Gerichtsstand oder Wahlgerichtsstand?	483
4. Sachliche Reichweite der Gerichtsstandsvereinbarung	485
5. Die Auswahl eines geeigneten Forums	485
6. Hinweise zur Vertragsgestaltung	488
7. Zusammenfassung und Klauselvorschlag	488
D. Zusammenfassende Empfehlungen	489
 § 15 Versicherungsklauseln (<i>insurance provisions</i>)	493
A. Gründe für die Verwendung von Versicherungsklauseln in internationalen Wirtschaftsverträgen	494
I. Risikoabsicherung	494
II. Einhaltung lokaler Versicherungspflichten	495
B. Die Gestaltung von Versicherungsklauseln in der internationalen Vertragspraxis	497
I. Genereller Regelungsbedarf	497
II. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung	497
1. Adressat der Pflicht zur Vorhaltung von Versicherungsschutz	497
2. Kostentragung	498
3. Selbstbehalt/ <i>Self-Insured Retention</i>	498
4. <i>Primary and non-contributory Insurance</i>	499
5. Regressverzicht des Versicherer	501
6. Mitversicherung des Auftragspartners und sonstiger Personen	502
7. Einbezug von Subunternehmern und Sublieferanten	505
8. <i>Cross liability</i> -Klausel	506
9. Vorgaben zum Nachweis des Versicherungsschutzes	507
10. Hinweispflicht bei Änderungen des Versicherungsschutzes	508
11. <i>Workers' Compensation</i> und <i>Employer's Liability</i>	509
12. Ausgewählte Hinweise zu Versicherungsvorgaben für die Haftpflichtversicherung	510
III. Interdependenz zwischen Haftung und Versicherung	512
C. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Vorgaben in der Versicherungsklausel	513
I. Selbsteindeckungsrecht auf Kosten des anderen Auftragsteils	513
II. Zurückweisungsrecht	514
III. Kündigung/Rücktritt/Schadensersatz	515
 § 16 Vorfeldvereinbarungen (<i>pre-contractual documents</i>)	517
A. Überblick	518
B. Vertraulichkeitsvereinbarungen	520
I. Gründe für den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung; gesetzliche Ausgangslage	520
II. Typische „Vorfelder“ von Vertraulichkeitsvereinbarungen	521
III. Formales Zustandekommen der Vertraulichkeitsvereinbarung	522
IV. Die vertragliche Definition der vertraulichen Informationen	522
V. Ausnahmeregelungen	524
1. Offenkundige/öffentlich bekannte Informationen	524
2. Beweislastverteilung	525
VI. Parteien der Vertraulichkeitsvereinbarung – Einbeziehung von Konzerngesellschaften?	526
VII. Weitergabe klauseln	527
VIII. Die Vertraulichkeitsverpflichtung	529
IX. Einschränkung der Vertraulichkeitsverpflichtung bei Offenlegungspflichten	529

Inhaltsverzeichnis

X. Sonstige typische Verpflichtungen des Informationsempfängers in Vertraulichkeitsvereinbarungen	530
1. Pflicht zur Herausgabe und Vernichtung von Unterlagen	530
2. Verbot von Insidergeschäften	531
3. Abwerbeverbots	532
XI. Dauer der Vertraulichkeitsvereinbarung; Kündigung	534
XII. Anwendbares Recht; Gerichtsstand	535
XIII. Haftung wegen der Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung	535
1. Haftung des Informationsempfängers aus der Vertraulichkeitsvereinbarung (Schadensersatz; Vertragsstrafe)	535
2. Haftung des Informationsgebers	536
C. Absichtserklärungen	538
I. Gründe für den Abschluss und Wirkungen einer Absichtserklärung	538
II. Typische „Vorfelder“ von Absichtserklärungen	539
III. Äußere Erscheinungsform der Absichtserklärung	540
IV. Reichweite der rechtlichen Bindungswirkung	540
V. Typische deskriptive und normative Bestandteile einer Absichtserklärung	540
1. Beschreibung der avisierten Transaktion	541
2. Stand der Verhandlungen; weiterer Ablauf	541
3. Vertraulichkeit	541
4. Exklusivität	542
5. Abwerbeverbots	542
6. Weitere echte Vertragspflichten in der Absichtserklärung	542
7. Anwendbares Recht; Gerichtsstand	542
8. Umfang der rechtlichen Bindungswirkung	543
9. Dauer der Absichtserklärung	543
VI. Abbruch der Transaktion nach Abschluss der Absichtserklärung	543
1. Vertraglich erlaubter Abbruch	544
2. Kostenersstattung im Fall des Abbruchs der Transaktion	544
3. <i>Break Fee</i>	546
4. Haftung aus <i>culpa in contrahendo</i> wegen des Abbruchs von Vertragsverhandlungen	547
§ 17 Lieferverträge (<i>sale contracts</i>)	551
A. Rechtlicher Rahmen	552
I. Das UN-Kaufrecht (CISG)	553
1. Anwendungsvoraussetzungen des CISG	554
2. Zentrale Regelungsprinzipien des CISG	558
3. Überblick über Vor- und Nachteile des CISG gegenüber dem BGB und HGB	563
4. Verbleibende Bedeutung nationaler Rechtsordnungen bei Anwendbarkeit des CISG	568
II. Verbreitete Handelsklauseln und Musterverträge im internationalen Handel	570
1. Handelsklauseln: Incoterms®2010	570
2. Musterverträge internationaler Verbände	571
III. Das geplante Gemeinsame Europäische Kaufrecht als künftige Alternative zum CISG?	572
1. Zielsetzung und Anwendungsbereich des GEKR	572

Inhaltsverzeichnis

2. Verhältnis zum CISG und dem Internationalen Privatrecht	573
3. Parallelen und Unterschiede zwischen GEKR und CISG	574
4. Ausblick	574
B. Der Vertragsschluss und die Einbeziehung Allgemeiner Einkaufs- und Verkaufsbedingungen nach dem CISG	575
I. Der Vertragsschluss	575
1. Das Angebot	575
2. Annahme des Angebots	576
3. Änderungen des Angebots	577
II. Voraussetzungen der Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen	577
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen als Bestandteil des Angebots	578
2. Annahme des Angebots	581
III. Die Problematik kollidierender Allgemeiner Geschäftsbedingungen	582
1. Theorie des letzten Wortes	582
2. Restgültigkeitstheorie	583
3. Hinweis für die Praxis	583
C. Zentrale Regelungsbereiche des CISG und Schlussfolgerungen für die Vertragsgestaltung	583
I. Kaufpreis und Zahlungsbedingungen	583
1. Kaufpreis und steuerrechtliche Fragen	583
2. Zahlungsbedingungen	587
3. Zahlungssicherheiten	588
4. Rechtsfolgen eines Zahlungsverzugs	593
5. Regelungen zu Aufrechnungs- und Zurückbehaltungs möglichkeiten	594
II. Lieferbedingungen	596
1. Umfang der Lieferpflichten; transport- und versicherungsrechtliche Fragen	596
2. Fallstricke bei der Verwendung von Incoterms	597
3. Rechtsfolgen eines Lieferverzugs	599
III. Mängel und Mängelhaftung	600
1. Voraussetzungen für das Vorliegen eines Mangels	600
2. Rechtsbehelfe im Mangelfall	606
3. Zeitliche Grenzen der Mängelhaftung	621
IV. Untersuchungs- und Rügeobligationen	623
1. Untersuchungs- und Rügeobligation beim Sachmangel	624
2. Rügeobligation beim Rechtsmangel	631
V. Sonstiges	633
D. Sonderkonstellation: Internationale Rahmenlieferverträge	633
I. Anwendbarkeit des CISG auf Rahmenlieferverträge	633
II. Zustandekommen der Einzelverträge	635
1. Ausgangspunkt: Interessenlage der Parteien	635
2. Interessen des Lieferanten	635
3. Interessen des Bestellers	636
III. Preise und Preis anpassung	637
§ 18 Vertriebsverträge (<i>agency & distribution agreements</i>)	639
A. Typische Erscheinungsformen und rechtliche Grundlagen internationaler Vertriebsverträge	641

Inhaltsverzeichnis

I.	Handelsvertreterverträge	642
1.	Anwendungsbereich und Abgrenzung zu anderen Vertriebsvertragstypen	642
2.	Rechtlicher Rahmen	642
3.	Typische Probleme in der Praxis	647
II.	Vertragshändlerverträge	647
1.	Begriff des Vertragshändlers und Abgrenzung zu anderen Vertriebsmittlern	647
2.	Rechtlicher Rahmen	648
3.	Typische Probleme in der Praxis	651
III.	Makler- und Vermittlungsverträge	651
1.	Anwendungsbereich	651
2.	Anwendbares Recht	651
3.	Typische Probleme in der Praxis	651
IV.	Franchise-Systeme und Kommissionsverträge	652
1.	Franchiseverträge	652
2.	Kommissionsverträge	652
B.	Die Rechtswahl in internationalen Vertriebsverträgen	652
I.	Bedeutung der Rechtswahl	652
II.	Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen zur Absicherung der Rechtswahl	653
III.	Vor- und Nachteile einzelner Rechtsordnungen bei Vertriebsverträgen	654
1.	Deutsches Recht	655
2.	Schweizer Recht	659
3.	Englisches Recht	663
4.	Abschließende Erwägungen zur Rechtswahl aus Sicht deutscher Unternehmen	666
C.	Zentrale Bestimmungen in internationalen Vertriebsverträgen	666
I.	Allgemeine Hinweise zur Vertragsgestaltung	667
1.	Wahl des passenden Vertragstyps	667
2.	Getrennte Vertragsmuster für Vertragsgebiete innerhalb und außerhalb der EU/EWR	667
II.	Musterverträge internationaler Verbände	668
III.	Handelsvertreterverträge	668
1.	Vertragsgegenstand	669
2.	Vertragsgebiet und Vertragsprodukte	669
3.	Status des Handelsvertreters	672
4.	Pflichten der Parteien	675
5.	Wettbewerbsverbot	676
6.	Vergütung	678
7.	Vertragsbeendigung und Ausgleichsanspruch	682
8.	Sonstiges	685
IV.	Vertragshändlerverträge	685
1.	Vertragsgegenstand	685
2.	Vertragsgebiet und Vertragsprodukte	685
3.	Alleinvertriebsrecht oder nicht-exklusiver Vertrieb	686
4.	Wechselseitige Vertragspflichten der Parteien	689
5.	Vertriebsbeschränkungen	690
6.	Abwicklung der Lieferverträge	692
7.	Umsatz- und Vertriebsziele	694
8.	Service-, Garantie- und Mängelbeseitigungsarbeiten	695
9.	Haftungs- und Freistellungsklauseln	696

Inhaltsverzeichnis

10. Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung	697
11. Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung	698
V. Maklerverträge	701
1. Vertragsgegenstand, Abgrenzung zum Handelsvertreter	701
2. Vergütung	701
3. Sonstiges	703
VI. Übergreifende Bestimmungen	703
1. Compliance-Bestimmungen	703
2. Sonstiges	705
D. Übersicht über (einfach und international) zwingende Ausgleichsansprüche nach Vertragsbeendigung in ausgewählten Rechtsordnungen	705
§ 19 Instrumente zur Zahlungssicherung	709
A. Überblick	710
I. Allgemeines	710
II. Geläufige Instrumente zur Zahlungssicherung	712
III. Typische Sicherungszwecke	713
IV. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung von Instrumenten zur Zahlungssicherung	714
V. Allgemeine Anforderungen an Instrumente zur Zahlungssicherung aus Sicht des Begünstigten	716
VI. Allgemeine Anforderungen an Instrumente zur Zahlungssicherung aus Sicht des Sicherungsauftraggebers	717
B. Die Bankgarantie	718
I. Allgemeines	718
1. Begrifflichkeiten	718
2. Rechtliche Grundlagen	719
3. Anwendungsbereiche	720
II. Rechtlicher Rahmen	721
1. <i>United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit</i>	721
2. Besonderheiten der Bankgarantie im deutschen Recht	722
3. Besonderheiten der Bankgarantie im Schweizer Recht	724
4. <i>ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – URDG 758</i>	725
III. Gestaltung von Bankgarantie und Sicherungsabrede	726
1. Präambel	727
2. Zahlungsklausel	728
3. Verfallsdatum (Befristung)/Herausgabe der Garantiekunde	730
4. Weitere fakultative Bestandteile der Garantieerklärung	732
C. Konzerngarantie (<i>parent company guarantee</i>)	734
D. Akkreditiv (<i>letter of credit</i>)	735
I. Überblick	735
II. Stand-by Letter of Credit	736
1. Allgemeines	736
2. Rechtlicher Rahmen	737
E. Patronatserklärung (<i>letter of comfort</i>)	737
I. Überblick	737
II. Die harte Patronatserklärung	740
1. Rechtlicher Rahmen	740
2. Gestaltung der harten Patronatserklärung	741
III. Die weiche Patronatserklärung (<i>soft letter of comfort</i>)	742
§ 20 Industrieanlagenverträge	745
A. Überblick	747

Inhaltsverzeichnis

I.	Gängige Unternehmereinsatzformen bei internationalen Industrieanlagenverträgen	748
1.	Der Anlagenunternehmer in Alleinverantwortung gegenüber dem Kunden	749
2.	Unternehmereinsatzformen mit Gesamtverantwortung mehrerer Unternehmer gegenüber dem Kunden	751
II.	Bedeutung und Besonderheiten international verwendeter Vertragsmuster im internationalen Industrieanlagengeschäft	759
1.	Funktion und Bedeutung der internationalen Vertragsmuster	759
2.	Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der verschiedenen Vertragsmuster	760
3.	Übersicht über die gängigsten Vertragsmuster im internationalen Industrieanlagenbau	761
III.	Zweckmäßigkeit der Rechtswahl bei internationalen Industrieanlagenverträgen	764
1.	Bedeutung der Rechtswahl für die Vertragsgestaltung	764
2.	Relevante Besonderheiten des deutschen, schweizerischen und anglo-amerikanischen Rechts für Industrieanlagenverträge, insbesondere betreffend die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen	765
3.	Mangels Rechtswahl anwendbares Recht	773
4.	Exkurs: Anwendbarkeit und Abbedingung des CISG	775
B.	Typische Regelungsinhalte internationaler Industrieanlagenverträge und Besonderheiten einzelner Rechtsordnungen	776
I.	Leistungsumfang des Anlagenunternehmers und Vergütungspflicht des Kunden	777
1.	Leistungsumfang des Anlagenunternehmers	777
2.	Gängige Vergütungsmodelle im internationalen Industrieanlagenvertrag/Ausgestaltung der Zahlungsverpflichtung	792
3.	Mitwirkungspflichten des Kunden	799
II.	Änderungen des Leistungsumfangs nach Vertragsabschluss und ihre Folgen	801
1.	Vertragsänderungen aufgrund einvernehmlicher Vereinbarungen der Parteien	801
2.	Einseitige Rechte des Kunden zur Anordnung von Änderungen	802
3.	Auswirkungen der Leistungsänderungen auf die Vergütung	807
4.	Auswirkung der Änderungen auf den Terminplan und die Ausführungszeit	808
5.	Leistungsänderungen und Rechtsfolgen nach den FIDIC-Vertragsmustern	810
III.	Leistungszeit und Verspätungsfolgen	814
1.	Vertragliche Vereinbarung zeitlicher Vorgaben für die Leistungserbringung	814
2.	Fortschreibung und Anpassung des Terminplans	815
3.	Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfrist	816
4.	Vertragsstrafen und pauschalierter Schadensersatz als typische Rechtsfolgen des Verzugs	825
5.	Klauseln über die temporäre Aussetzung der Leistungen (Sistierung)	828
IV.	Garantien und Beschaffenheitsvereinbarung	829
1.	Vereinbarung definierter Leistungsparameter	830

Inhaltsverzeichnis

2. Die abschließende Vereinbarung der Rechtsfolgen der Nichterreichung von Leistungsparametern	832
V. Mängelhaftung des Anlagenunternehmers	835
1. Gesetzliche Regelungen zur Sachmängelhaftung	835
2. Die Bestimmungen zur Mängelhaftung in den FIDIC-Vertragsmustern	841
3. Typische Klauseln zur Mängelhaftung im internationalen Industrieanlagengeschäft	845
4. Exkurs: Die „Decennialhaftung“ des französischen Rechtskreises	853
5. Die Haftung für Rechtsmängel	854
VI. Haftung und Freistellung	855
1. Typische Regelungsinhalte von Haftungsbegrenzungen in internationalen Industrieanlagenverträgen	855
2. Haftungsbegrenzungen unter dem Regime der FIDIC-Vertragsmuster	858
3. Freistellungsverpflichtungen (<i>Indemnities</i>)	860
VII. Abnahme und Testprozedere	860
1. Allgemeine Hinweise zur Abnahme	860
2. Besonderheiten der Abnahme bei Industrieanlagenverträgen	862
3. Abnahme und Testverfahren nach den FIDIC-Vertragsmustern	865
VIII. Die vorzeitige Beendigung des Anlagenvertrages und ihre Rechtsfolgen	870
1. Die „freie“ Kündigung des Vertrages durch den Kunden (<i>Termination for Convenience</i> -Klauseln)	871
2. Die vertragliche Ausgestaltung der Rechtsfolgen der „freien“ Kündigung	872
3. Die Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere wegen Vertragsverletzung (<i>breach of contract</i>)	874
4. Bedeutung und Ausgestaltung von <i>Force Majeure</i> -Klauseln	878
5. Die Vereinbarung von <i>Hardship</i> -Klauseln	880
IX. Konfliktlösung	881
1. Die Einbeziehung Dritter zur Streitentscheidung	881
2. Die Einrichtung eines <i>Steering Board</i>	883
§ 21 Lizenz- und Know-how-Verträge (<i>licensing agreements</i>)	885
A. Überblick	887
I. Wesentliche Vertragsgegenstände in der internationalen Vertragspraxis	887
1. Lizenzverträge für technische Schutzrechte und Know-how (Technologietransfer)	888
2. Markenlizenzverträge	888
3. „Urheberrechtslizenzenverträge“	889
4. Softwarelizenzenverträge	889
5. Lizenzverträge im Bereich Sport	890
II. Typische Erscheinungsformen von Lizenzverträgen in der internationalen Vertragspraxis	892
1. Reine Lizenzverträge	892
2. Gemischte Verträge	892
3. Cross-Licensing	892
4. Intragroup-Lizenzenverträge	893

Inhaltsverzeichnis

5. Versteckte und implizite Lizenzverträge, negative Lizenz	893
6. Vertikale und horizontale Lizenzverträge	893
B. Rechtlicher Rahmen	893
I. Anwendbares Recht – Überblick	894
II. Anwendbares materielles Vertragsrecht	894
1. Einführung	894
2. Vertragliche Regelung des anwendbaren Rechts ist „Pflicht“	895
3. Auswahl des anzuwendenden Rechts	896
4. Folgen des Fehlens einer Rechtswahl	897
III. Einzelne Vertragstypen	898
1. Lizenzverträge über technische gewerbliche Schutzrechte	898
2. Markenlizenzverträge	899
3. Lizenzverträge über Urheberrechte	899
4. Lizenzverträge über Know-how, Technologietransfer-verträge	899
5. Softwarelizenzverträge	900
6. Lizenzverträge im Bereich Sport	900
IV. Beschränkte Dispositionsbefugnis der Lizenzvertragsparteien	900
V. International zwingendes Recht	904
C. Zentrale Elemente der Klauselgestaltung internationaler Lizenz- und Know-how-Verträge	906
I. Vertragsbezeichnung	907
II. Vertragsrubrum	907
III. Präambel, Erwägungsgründe	908
IV. Definitionen	908
V. Vertragsgegenstand	908
VI. Vertragsschutzrechte	909
VII. Vertrags-Know-how	909
1. Identifizierung des lizenzierten Know-how und Relevanzprüfung	910
2. Inhaberschaft und Lastenfreiheit des Know-how	910
3. Arbeitnehmer	911
4. Know-how-Transfer	911
VIII. Vertragsprodukte	912
IX. Rechtseinräumung (Lizenzerteilung)	912
1. Arten der Rechtseinräumung	912
2. Herstellungs-, Vertriebs- und Nutzungslizenz	912
3. Ausschließliche Lizenz	913
4. Einfache Lizenz	914
5. Alleinige Lizenz	914
6. Negative Lizenz	915
7. Unterlizenz	915
8. Übertragung der Lizenz	917
9. Nutzungsbeschränkung	918
10. Trias der Rechtseinräumung: zeitlich, räumlich, inhaltlich	919
X. Lizenzgebühren	919
1. Umsatzlizenzgebühr	920
2. Stücklizenzgebühr	921
3. Pauschallizenzgebühr	921
4. Unentgeltliche Lizenz	921
5. Mindestlizenzgebühr	921

Inhaltsverzeichnis

6. Regelung der Abrechnung und Zahlung von Lizenzgebühren	922
7. Auditregelungen	922
XI. Anpassung der Lizenzgebühren bei Eintritt bestimmter Ereignisse	923
XII. Qualitätssicherung und Kontrolle	924
XIII. Ausübungspflicht (<i>best efforts</i> -Klausel)	924
XIV. Gewährleistung und Haftung	925
XV. Lizenzvermerk	928
XVI. Anmeldung, Aufrechterhaltung und Kostentragung der vertragsgegenständlichen Schutzrechte	929
XVII. Auseinandersetzungen mit Dritten	929
XVIII. Vorkaufsrecht/Option	930
XIX. Fortentwicklung des Lizenzgegenstands	931
XX. Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages	932
1. Vertragslaufzeit und Schutzdauer lizenziert er Schutzrechte	933
2. Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung	933
XXI. Geheimhaltung	934
XXII. Anwendbares Recht und Gerichtsstands- oder Schiedsvereinbarung	936
1. Gerichtsstandsvereinbarung	936
2. Schiedsgerichtsvereinbarung	937
XXIII. Allgemeine Klauseln	939
 § 22 Open Source Softwarelizenzverträge	941
A. Überblick	942
I. Begriff	942
II. Bedeutung	944
III. Arten von Open Source Softwarelizenzverträgen	944
B. Rechtlicher Rahmen	945
C. Open Source Software in „normalen“ Softwarelizenzverträgen und in Open Source Lizenzverträgen	946
I. Vielzahl von Inhalten von Open Source Softwarelizenzverträgen	947
II. Wesentliche Aspekte von Open Source Softwarelizenzverträgen und ihre Ausgestaltung	947
1. Anwendbares Recht	948
2. Copyleft, Zurverfügungstellung des Source Code	950
3. Kommerzielle Nutzung	952
4. Inhaltliche Beschränkung der Rechte des Lizenznehmers	953
5. Dokumentation der Bearbeitung der Open Source Software	953
6. Verpflichtung des Lizenznehmers zur Mitteilung der Open Source Softwarelizenzbedingungen	954
7. Besondere Hinweis- und Anerkenntnispflichten des Lizenznehmers	954
8. Werbebeschränkungen	955
9. Besondere Informationspflichten gegenüber dem Urheber der Open Source Software	955
10. Patentrechte	955
11. Besondere Beendigungsgründe	956
12. Haftung und Gewährleistung	956
13. Sprache	958
14. Kartellrecht	959

Inhaltsverzeichnis

III. Open Source Software-Klauseln in Nicht-Open Source	
Softwarelizenzverträgen	959
1. Bedeutung	959
2. Regelungsbedarf	960
3. Regelungsinhalt	960
Sachverzeichnis	963