

Inhaltsübersicht

	A. Allgemeiner Teil	Seite
I. Einführung	1	
II. Anzuwendendes Recht	13	
III. Kartellrecht	29	
IV. Streitentscheidung	106	
V. Bilanzierung und Bewertung von Lizenzrechten	120	
VI. Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit Lizenzrechten	137	
	B. Formularkommentar	
Patentlizenzverträge	171	
I. Ausschließlicher Lizenzvertrag (Mechanik)	171	
II. Ausschließlicher Lizenzvertrag (Pharmazie)	261	
Know-How-Lizenzverträge	297	
III. License and Technical Assistance Agreement	297	
IV. Know-How-Lizenzvertrag über Anlagen	427	
V. License Agreement (Gemischter Know-How- und Patentlizenzvertrag über ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten chemischen Stoffes)	439	
VI. Gemischter Know-How- und Patentlizenzvertrag über ein Verfahren und eine Anlage zum Betreiben des Verfahrens	466	
VII. Technical Collaboration Agreement (Technischer Kooperationsvertrag)	482	
Markenlizenzverträge	498	
VIII. Trademark License Agreement	498	
IX. Markenlizenzvertrag	533	
Besondere Verträge	554	
X. Franchise Agreement	554	
XI. Merchandising License Agreement	616	
Anhang 1	653	
Anhang 2	670	
Anhang 3	680	
Sachregister	751	
CD-ROM	hinterer Buchdeckel	

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
Vorwort	V	
Inhaltsübersicht	VII	
Inhalt der CD-ROM (Rechtsgrundlagensammlung)	XXVII	
Abkürzungsverzeichnis	XXXIII	
Bearbeiterverzeichnis	XXXVII	

A. Allgemeiner Teil

I. Einführung	1	1
Vorbemerkungen	2	1
1. Differenzierung der Lizenzverträge und Versuch einer Gruppenbildung	4	13
a) Lizenzaustauschverträge	4	15
b) Lizenzverträge zur verdeckten Gewinnabschöpfung	5	18
c) Verwertungslizenzen	5	20
2. Hauptgegenstände und Funktionen der „echten“ Lizenzverträge	5	21
a) Übertragung technischer Kenntnisse und Fertigkeiten	6	26
b) Stand der Technik	7	27
c) Ausbildung und Training	7	28
3. Rechtsprobleme (Auswahl)	7	29
a) Begriffliche Probleme (Begriffliche Affinität zum Schutzrecht)	7	29
b) Überlegungen zur Rechtsnatur	8	33
aa) Typologie des obligatorischen Teiles von Lizenzverträgen	8	33
bb) Materiell gewollte Funktion und formal geschaffene Rechtsnatur	8	34
cc) Inhaltliche und funktionale Prägung	10	41
4. Zusammenfassung	11	50
II. Anzuwendendes Recht	13	55
1. Vorbemerkung	13	55
a) Vereinbarungsfreiheit und deren Grenzen	13	55
b) Anzuwendendes Recht bei Verträgen mit Auslandselement	15	65
2. Staatsvertragliche Regelungen	17	81
a) Weltweit geltende Quellen des anzuwendenden Rechts	17	81
aa) Bestimmungen über Inhalt, Umfang und Aufrechterhaltung der zugrundeliegenden Schutzrechte	17	83
bb) Beschränkungen der Vertragsfreiheit	18	84
cc) Schutz gegen unlauteren Wettbewerb	18	85
dd) TRIPS	19	87
ee) UN-Kaufrechtsübereinkommen (Wiener Kaufrechtsübereinkommen)	19	90
b) Regional geltende staatsvertragliche Normen	19	93
aa) Vorschriften zum Inhalt, Umfang und Aufrechterhaltung der Schutzrechte	20	94
bb) Zulässigkeit von Lizenzverträgen	21	95
cc) Kartellrecht	21	96

Inhaltsverzeichnis

		Seite	Rdnr.
dd) Recht des unlauteren Wettbewerbs	22	97	
ee) Internationales Privatrecht/Prozessrecht	22	98	
3. Wahl des anzuwendenden Rechts durch die Parteien	23	99	
4. Suche des anzuwendenden Rechts bei fehlender Rechtswahl durch die Parteien	24	104	
a) Qualifikation des Lizenzvertrages	26	109	
b) Anknüpfung	27	113	
c) Bestimmung des anzuwendenden materiellen Rechts	28	116	
 III. Kartellrecht	29	121	
1. Kartellrechtliche Grundlagen	30	121	
a) Historischer Überblick	30	121	
b) Grundzüge der Wettbewerbswirtschaft	34	135	
c) Spannungsverhältnis Kartellrecht/Patent	35	141	
aa) Scheinbarer Widerspruch	35	141	
bb) Moderner Wettbewerbsbegriff	36	146	
2. Lizenzkartellrecht des GWB	38	154	
a) Kartellrechtlicher Rahmen	38	154	
aa) Kongruenz	38	156	
bb) Privilegierung von Mittelstandskartellen	39	160	
cc) Marktbeherrschende und marktstarke Unternehmen	39	161	
dd) Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen	40	162	
ee) Durchführungsbefugnisse und Sanktionen	40	163	
b) Horizontale Lizenzverträge im GWB	41	165	
c) Vertikale Lizenzverträge im GWB	41	167	
d) Harmonisierung von Europäischem und nationalem Kartellrecht	41	168	
3. EG-Recht	42	171	
a) Allgemeine Rahmenbedingungen	42	171	
aa) Institutioneller Rahmen	42	171	
bb) Das geistige Eigentum im EG-Recht	45	181	
cc) Freier Warenverkehr – Art. 28, 30 EG	46	184	
b) EG-Kartellrecht	51	197	
aa) Überblick	51	197	
bb) Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen	52	201	
cc) Wettbewerbsbegriff	53	204	
aaa) Deutsche Lösung	54	205	
bbb) US-Recht	54	206	
ccc) EG-Lösung	55	208	
ddd) EuGH-Rechtsprechung	56	211	
dd) Bußgeld	57	212	
ee) Nichtigkeit	57	214	
aaa) Salvatorische Klausel	58	216	
bbb) Anpassungsverpflichtungen	58	217	
ff) Freistellung	58	218	
aaa) Comfort Letter	60	221	
bbb) Gruppenfreistellungsverordnungen	60	222	
gg) Missbrauch marktbeherrschender Stellungen	62	227	

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
4. Lizenzverträge im EG-Kartellrecht	64	234
a) Historische Entwicklung	64	234
b) VO 240/96	66	238
c) VO 772/04 (TT-GVO)	66	240
aa) Einführung	66	240
bb) Grundprinzipien	68	242
cc) Anwendungsbereich	69	247
dd) Erläuterungen zum Vertragsgegenstand	71	255
ee) Gemischte Vertragstypen	72	256
aaa) F&E-GVO	72	257
bbb) Zulieferbekanntmachung	72	258
ccc) Vertikal-GVO	73	259
ddd) Spezialisierungs-GVO	73	260
ff) Ausgrenzungen und analoge Anwendung	73	261
aaa) Technologiepools	74	262
bbb) Markenverletzungen	74	263
ccc) Forschungslizenzen	74	264
ddd) Markenlizenzen	74	265
gg) Marktanteilsschwellen	74	266
hh) Dauer der Freistellung	77	275
ii) Kernbeschränkungen	77	277
aaa) Systematik	77	277
bbb) Die Kernbeschränkungen zwischen Wettbewerbern		
im Einzelnen	78	280
(1) Preisbindung	78	280
(2) Outputbeschränkungen	79	281
(3) Zuweisung von Märkten oder Kunden	79	282
(4) Beschränkung von eigener Verwertung, For-		
schung, Entwicklung	80	283
ccc) Die Kernbeschränkungen zwischen Nicht-Wettbe-		
werbern im Einzelnen	80	284
(1) Preisbindung	80	285
(2) Zuweisung von Märkten oder Kunden	80	286
(3) Selektiver Vertrieb	80	287
jj) Nicht freigestellte Verpflichtungen	81	288
kk) Entzug der Freistellung	81	290
ll) Nichtanwendbarkeit	81	292
d) Grundzüge des EG-Kartellrechts gem. den Leitlinien außer-		
halb der TT-GVO	82	295
e) Lizenzbeschränkungen	82	297
aa) Negative Wirkungen	83	298
bb) Positive Wirkungen	83	299
cc) Arten von Lizenzbeschränkungen	83	300
aaa) Lizenzgebühren	83	301
bbb) Produktions- und Verkaufsbeschränkungen	84	302
ccc) Exklusiv- und Alleinlizenzen	84	303
ddd) Verkaufsbeschränkungen	85	304
eee) Optionsbeschränkungen	85	305

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
fff) Nutzungsbeschränkungen	86	306
ggg) Eigenbedarf	86	307
hhh) Kopplungs- und Paketvereinbarungen	86	308
iii) Wettbewerbsverbote	87	309
f) Missbrauch marktbeherrschender Stellung	87	310
aa) Anwendbarkeit des Art. 82 EG	87	310
bb) Marktbeherrschung	88	313
aaa) Sachlich relevanter Markt	88	315
(1) Kreuz-Preis-Elastizität	88	316
(2) Marktstatistiken	89	319
(3) Beurteilungskriterien	89	320
bbb) Räumlich relevanter Markt	90	322
ccc) Marktanteil	90	323
cc) Missbrauch	91	328
aaa) Ausbeutungsmissbrauch	93	332
bbb) Struktur- und Behinderungsmissbrauch	94	335
(1) Verstärkung der Marktbeherrschung durch weiteres geistiges Eigentum	94	337
(2) Ersatzteil- und Zubehörmarkt	95	340
(3) Mangelnde Marktversorgung	96	341
(4) Lizenzverweigerung	96	342
(5) Lizenzerteilung	97	343
(6) Vertrieb patentierter Produkte	97	346
(7) Abbruch von Geschäftsbeziehungen	97	347
(8) Kopplungsgeschäfte	98	348
(9) Marktbeherrschung durch frühere Inhaber staatlicher Monopole	99	349
ccc) „Essential Facilities“-Doktrin	99	350
g) Sonderfall: FRAND	103	356
IV. Streitentscheidung	106	357
1. Einführung (Grundsätze)	107	357
2. Möglichkeiten und Formen von Vereinbarungen	111	376
a) Form von Zuständigkeitsvereinbarungen	111	377
b) Ausschließliche Zuständigkeit und Schiedsfähigkeit	111	381
c) Vereinbarung von Schiedsgerichten und staatlichen Gerichten alternierend	113	387
d) Insbesondere Vereinbarungen von Schiedsgerichten	114	391
aa) Differenzierung nach Ländern	115	399
bb) Differenzierungen nach dem anzuwendenden Recht und der Vollstreckbarkeit von Entscheidungen	115	403
3. Alternative Streitbeilegung	117	408
V. Bilanzierung und Bewertung von Lizenzrechten	119	415
1. Grundlagen	120	415
2. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenzgeber	121	419
a) Forschungs- und Entwicklungsphase	121	420
aa) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	121	421
bb) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/FRS)	124	434

	Seite	Rdnr.
b) Verwertungsphase	125	443
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. empfangene Vorauszahlung	125	444
bb) Veräußerung eines Rechts	127	457
3. Bilanzierung und Bewertung beim Lizenznehmer	128	460
a) Nationale Rechnungslegungsgrundsätze (HGB)	128	463
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. geleistete Vorauszahlungen	128	463
bb) Erwerb eines Rechts	129	470
aaa) Bilanzansatz	129	470
bbb) Bilanzausweis	129	474
ccc) Bewertung	130	477
b) Internationale Rechnungslegungsgrundsätze (IAS/IFRS)	130	479
aa) Wiederkehrende Zahlungen bzw. geleistete Vorauszahlungen	131	480
bb) Erwerb eines Rechts	131	485
aaa) Bilanzansatz	131	485
bbb) Erstbewertung	131	487
ccc) Folgebewertung	132	491
4. Bilanzierung von Zuschüssen öffentlicher Geber	133	500
5. Zusammenfassung	134	506
VI. Steuerliche Wirkungen im Zusammenhang mit Lizenzrechten	137	510
1. Einkommen- bzw. körperschaftsteuerliche Berücksichtigung	137	513
a) Grundlagen der Gewinnermittlung	138	521
aa) Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz	139	522
bb) Steuerbilanzielle Abweichungen	139	523
cc) Steuerbemessungsgrundlage	140	528
b) Lizenzgeber	140	530
aa) Forschung- und Entwicklungsphase	140	530
aaa) Grundsätzliche steuerliche Behandlung	140	531
bbb) Folgen bei Körperschaften	141	534
ccc) Folgen bei Personengesellschaften	142	545
bb) Verwertungsphase	143	550
aaa) Grundsätzliche steuerliche Behandlung	144	554
bbb) Folgen bei Körperschaften	144	557
ccc) Folgen bei Personengesellschaften	144	559
cc) Lizenzüberlassung durch einen Gesellschafter	145	562
c) Lizenznehmer	146	573
d) Zusammenfassung bei Inlandssachverhalten	146	574
2. Grenzüberschreitende Sachverhalte	148	578
a) Inbound-Sachverhalte (Lizenznehmer im Inland)	148	580
b) Outbound-Sachverhalte (Lizenzgeber im Inland)	153	605
c) Anforderungen bei grenzüberschreitenden Konzernsachverhalten	157	613
aa) Verrechnungspreisproblematik	158	622
aaa) Erhöhte Aufzeichnungspflicht	159	628
bbb) Gewinnabgrenzungsaufzeichnungsverordnung	160	634
ccc) Verstöße gegen Aufzeichnungspflichten	161	640

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
bb) Angemessenheit der Lizenzgebühr	161	644
aaa) Preisvergleichsmethode (Comparable uncontrolled price method)	162	647
bbb) Wiederverkaufspreismethode (Resale price method)	163	657
ccc) Kostenaufschlagsmethode (Cost plus method)	163	661
ddd) Gewinnorientierte Methoden	164	666
eee) Rechtsfolgen	165	670
fff) Verrechnungspreise im Zusammenhang mit der Rechtsveräußerung	165	674
cc) Funktionsverlagerung	165	675
3. Gewerbesteuer	167	686
4. Umsatzsteuer	168	693

B. Formularkommentar

Patentlizenzverträge

I. Ausschließlicher Lizenzvertrag (Mechanik)	171	1
Einführung	194	1
Vorbemerkung zum Sachverhalt	195	7
Vorbemerkung zu Lizenzverträgen und Allgemeinem Schuldrecht	196	9
Anmerkungen	201	42
1. Präambel	201	42
2. Vertragsgegenstand	202	44
3. Vertragsschutzrechte	202	45
4. Definition des Vertrags-Know-How	204	53
5. Bedeutung des Vertrags-Know-How als Vertragsgegenstand in Patentlizenzverträgen	206	61
6. Vertragsprodukte	207	63
7. Vertragsgebiet	208	67
8. Lizenzerteilung	208	69
9. Reine Herstellungs- oder Herstellungs- und Vertriebslizenz	209	75
10. Ausschließliche Lizenz	209	76
11. Einfache Lizenz	212	89
12. Eigennutzungsvorbehalt des Lizenzgebers	213	93
13. Unterlizenzen	213	95
14. Übertragung der Lizenz	215	100
15. Lizenzgebühr – Grundsätze	215	102
16. Umsatzlizenz	216	110
17. Stücklizenz	218	114
18. Höhe der Lizenzgebühr	218	117
19. Mindestlizenzgebühr/Eintrittsgeld	219	120
20. Pauschalvergütung	220	123
21. Anpassung bei Offenkundigwerden des Vertrags-Know-How	220	124
22. Anpassung bei Wegfall der Vertragsschutzrechte	221	127
23. Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr	223	134
24. Ausübungspflicht/Best-Efforts-Klausel	224	140
25. Mindestqualitätsstandard	226	149

	Seite	Rdnr.
26. Zulassung	227	153
27. Durchführung von Werbemaßnahmen	227	157
28. Lizenzvermerk	228	162
29. Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte/ Verzicht	229	164
30. Mitteilung des Vertrags-Know-How	230	170
31. Gewährleistung des Lizenzgebers	231	175
32. Sachmängelgewährleistung des Lizenzgebers	233	182
33. Angriffsgemeinschaft	235	191
34. Verteidigung der Nutzung der Vertragsschutzrechte	236	198
35. Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenzgeber ..	237	199
36. Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenznehmer ..	238	207
37. Gemeinschaftliche Fortentwicklung	240	213
38. Vorkaufsrecht	240	214
39. Geheimhaltung	240	215
40. Laufzeit des Vertrages	242	229
41. Außerordentliche Kündigung	243	233
42. Insolvenz	246	250
43. Change of Control-Klauseln	249	255
44. Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung	250	256
45. Anzuwendendes Recht	252	269
46. Gerichtsstandsvereinbarung	255	283
47. Schriftform	257	298
48. Sonstige Vertragsbestimmungen	259	306
 II. Ausschließlicher Lizenzvertrag (Pharmazie)	 261	 311
Vorbemerkungen	282	311
1. Präambel	284	318
2. Definitionen	284	319
3. Ausschließliche Lizenz	284	320
4. Anwendungsbeschränkungen (field of use)	285	326
5. Qualitätsstandards/Kontrollbefugnisse des Lizenzgebers	286	329
6. Territoriale Beschränkung	287	332
7. Markenlizenz	288	337
8. Best-Efforts-Klausel/Wettbewerbsverbot	288	339
9. Unterlizenzen	289	342
10. Lizenzgebühr	290	344
11. Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebühr	290	345
12. Erfahrungsaustausch	290	346
13. Verbesserungen des Vertragsprodukts	290	348
14. Bezugsverpflichtung	290	349
15. Ausfalllizenz für den Wirkstoff	292	356
16. Registrierung/Zulassung	292	358
17. Verteidigung der Nutzung der Schutzrechte	293	359
18. Nichtangriffsklausel	293	360
19. Geheimhaltungsverpflichtung	294	366
20. Gewährleistung des Lizenzgebers	294	367
21. Produkthaftung	294	368

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
22. Laufzeit	296	376
23. Weiterbenutzungsrecht	296	379
24. Übertragung	296	382
25. Schiedsklausel	296	383
26. Rechtswahl	296	384
27. Sonstige Vertragsbedingungen	296	385
28. Schriftform	296	386
Know-How-Lizenzverträge		
III. License and Technical Assistance Agreement	297	387
1. Allgemeiner Überblick	309	387
2. Gründe für den Technologietransfer	311	397
3. Probleme des internationalen Technologietransfers	315	410
4. Kartellrechtliche Aspekte. Allgemeines	316	415
5. Die EG-Rechtsvorschriften für Lizenzverträge	319	424
6. Die Spürbarkeit	323	432
7. Die Überprüfung von Lizenzverträgen im Einzelfall	326	444
8. Das Verhältnis von Patenten und Art. 81 EGV	329	452
9. Art. 81 EGV und der Know-How-Begriff gemäß der TT-GVO	330	455
10. Aufbau und wesentlicher Inhalt der TT-GVO sowie der Leitlinien	331	457
11. Die Definitionen des Art. 1 TT-GVO	333	462
12. Kernbeschränkungen in Verträgen zwischen Wettbewerbern (konkurrierende Unternehmen) und die Ausnahme von den Kernbeschränkungen (Art. 4.1)	345	502
13. Die Kernbeschränkungen bei Nicht-Wettbewerbern (nicht konkurrierenden Unternehmen) und die Ausnahmen von den Kernbeschränkungen (Art. 4.2)	351	528
14. Weitere nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)	353	538
15. Entzug des Rechtsvorteils	355	545
16. Die Leitlinien	356	548
17. Die Rechtsnatur des Know-How-Lizenzvertrages	365	572
18. Der Know-How-Begriff	366	574
19. Arten des Know-How	367	578
(1) Zum Produkt-Know-How	367	579
(2) Zum Anlagen-Know-How	368	582
(3) Zum Verfahrens-Know-How	368	584
20. Der Know-How-Austauschvertrag und der Vertrag über ein technisches Sachgebiet	368	585
21. Der Vertrag über die „verlängerte Werkbank“	369	588
22. Abgrenzung zwischen Know-How-Lizenzvertrag, gemischtem Vertrag und Patentlizenzvertrag	369	589
23. Abgrenzung des Know-How-Lizenzvertrages von Marken- und Software-Lizenzen	370	596
24. Geheimhaltungsvereinbarungen	371	598
25. Vorvertrag, letter of intent, memorandum of understanding ...	372	599
26. Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Gemeinschaftsunternehmen und Lizenzregelungen	372	600

	Seite	Rdnr.
27. Vertriebliche Kooperationen und Know-How-Lizenzregelungen	372	602
28. Der Aufbau des Know-How-Lizenzvertrages	373	603
29. Die Vertragsparteien	373	607
30. Präambel	374	609
31. Definitionen (Artikel I)	374	610
32. Definition des Vertragsgegenstandes (Artikel I [1])	374	612
33. Definition des Know-How (Artikel I [2])	376	622
34. Definition der technischen Verbesserungen (Artikel I [3])	381	640
35. Definition des „Initial Date“ (Artikel I [4])	381	641
36. Definition des Verkaufspreises (Artikel I [5]) und des „ange- messenen Marktpreises“ (Artikel I [6])	381	642
37. Definition des Lizenzgebietes (Artikel I [7])	381	643
38. Know-How-Transfer (Artikel II)	382	644
39. Technische Dokumentation (Artikel II [1] und [2])	382	645
40. Training von Fachleuten des Lizenznehmers beim Lizenzge- ber (Artikel II [1])	382	647
41. Geheimhaltung des Know-How (Artikel II [3])	383	651
42. Delegation des Personals des Lizenzgebers zum Lizenznehmer (Artikel II [4])	384	653
43. Zusätzliche Leistungen des Lizenzgebers (Artikel II [6])	384	654
44. Zuliefererpflichtung des Lizenzgebers (Artikel II [7])	386	660
45. Lizenzrechte (Artikel III)	386	661
46. Das Fertigungs- oder Herstellungsrecht	387	666
47. Die Teilefertigungslizenz bei Produktlizenzen	388	668
48. Fertigungsrecht für Ersatzteile	388	670
49. Regionale Fertigungsbeschränkung (Artikel III [1])	388	671
50. Nicht-exklusive und exklusive Fertigungsrechte (Artikel III [1] und [4])	389	672
51. Die „have-made“-Lizenz	390	676
52. Die Mengenbeschränkung und die Mindestmengenverpflich- tung	390	677
53. Die sog. Nachbaufertigung	390	678
54. Die „technical-field-of-use“-Beschränkung	390	680
55. Das Gebrauchsrecht	391	681
56. Das Vertriebsrecht und andere Verwertungsrechte	391	683
57. Aktive und passive Vertriebsrechte	392	684
58. Regionale Vertriebsbeschränkungen und Beschränkungen auf Eigenbedarf des Lizenznehmers	392	685
59. Exklusive und nicht-exklusive Vertriebsrechte	393	688
60. Der absolute Gebietsschutz für den Lizenznehmer	393	691
61. Die Mengenbeschränkung	394	692
62. Die Mindestmengenverpflichtung	394	694
63. Die Kundenbeschränkung	394	695
64. Die Preisbeschränkung	394	696
65. Die „second-source“-Lizenz	395	697
66. Die Unterlizenz	395	698
67. Die Patentlizenz in Know-How-Lizenzverträgen (Artikel III [1] und [2])	397	704

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
68. Die Rücklizenz („grant back-license“) des Lizenznehmers (Artikel III [3])	397	706
69. Allgemeine Überlegungen zur finanziellen Gegenleistung des Lizenznehmers	398	709
70. Die Kosten des Transfers der Dokumentation	399	711
71. Die Kosten des Trainings der Mitarbeiter des Lizenznehmers beim Lizenzgeber	399	713
72. Die Kosten der Delegation von Fachleuten des Lizenzgebers zum Lizenznehmer	400	716
73. Die Kosten zusätzlicher technischer und sonstiger Hilfestellung durch den Lizenzgeber	400	717
74. Die Pauschalabgeltung als Gegenleistung des Lizenznehmers für die ihm eingeräumten Lizenzrechte	400	718
75. Die Umsatzlizenzgebühr als Gegenleistung des Lizenznehmers für die eingeräumten Lizenzrechte	401	720
76. Beispiele für die Formulierung der Gegenleistung	403	724
77. Die Definition des Verkaufspreises (Artikel I [5]) und des „angemessenen Marktpreises“ (Artikel I [6])	404	725
78. Die Bemessungsgrundlage bei Gebrauch des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer oder bei anderen Verwertungsformen als dem Verkauf	405	729
79. Die Definition des Begriffs „Vertrieb“ im Zusammenhang mit der Gegenleistung des Lizenznehmers	405	730
80. Die kartellrechtliche Beurteilung der vom Lizenznehmer zu erbringenden finanziellen Gegenleistung	406	732
81. Die Zahlungsbedingungen für die finanzielle Gegenleistung des Lizenznehmers	406	733
82. Die Bezugsverpflichtung des Lizenznehmers und Qualitätsvorschriften für den Lizenznehmer und deren kartellrechtliche Beurteilung	409	737
83. Der Lizenzvermerk und seine kartellrechtliche Beurteilung	411	744
84. Die Nichtangriffsverpflichtung bezüglich des geheimen Charakters des Know-How und deren kartellrechtliche Beurteilung	412	747
85. Die Markenlizenz und deren kartellrechtliche Beurteilung	412	749
86. Die Überfremdungsklausel und ihre kartellrechtliche Beurteilung	412	751
87. Die Meistbegünstigungsklausel und ihre kartellrechtliche Beurteilung	413	752
88. Das Wettbewerbsverbot des Lizenznehmers und seine kartellrechtliche Beurteilung	414	757
89. Die Know-How-Haftungsbestimmungen (Artikel II [3] und Artikel V [1])	415	761
90. Die Patentaftungsbestimmungen in Know-How-Lizenzverträgen (gemischten Verträgen) (Artikel V [2])	417	770
91. Höhere Gewalt	419	776
92. Schiedsvereinbarung und anzuwendendes Recht (Artikel VI und VIII [4])	420	779

	Seite	Rdnr.
93. Die Kündigung aus wichtigem Grund und ihre kartellrechtliche Beurteilung (Artikel VII [3])	421	784
94. Die Vertragslaufzeit (Artikel VII [1] und [2]) und ihre kartellrechtliche Beurteilung	421	785
95. Rechte und Pflichten nach Vertragsende (Artikel VII [4])	422	789
96. Die salvatorische Klausel und deren kartellrechtliche Beurteilung	425	799
97. Übertragbarkeit des Vertrages (Artikel III [1] und V [4])	426	802
98. Schriftformerfordernis	426	804
99. Entzug der Freistellung	426	805
 IV. Know-How-Lizenzvertrag über Anlagen	 427	 807
Anmerkungen	431	807
1. Allgemeiner Überblick	432	807
2. Die Definition des Vertragsgegenstandes (§ 1 [1])	432	809
3. Die Definition des Know-How (§ 1 [2] und [3])	432	810
4. Verbesserungen (§ 1 [3])	434	816
5. Die Definition des Nettoverkaufspreises (§ 1 [4])	434	817
6. Die Definition des Lizenzgebietes (§ 1 [5])	434	818
7. Der Know-How-Transfer (§ 2)	434	819
8. Die Kosten des Know-How-Transfers (§ 3)	436	826
9. Verbesserungen (§ 2)	436	827
10. Lizenzrechte (§ 3)	436	828
11. Die finanziellen Verpflichtungen des Lizenznehmers (§ 4)	436	829
12. Die Patente im Anlagen-Know-How-Lizenzvertrag (§ 5)	437	831
13. Haftungsregelungen für das Anlagen-Know-How (§ 6)	437	832
14. Rechte nach Vertragsbeendigung (§ 8)	437	833
15. Die kartellrechtliche Beurteilung des Anlagen-Know-How-Lizenzvertrages	437	834
 V. License Agreement (Gemischter Know-How- und Patentlizenzvertrag über ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten chemischen Stoffes)	 439	 835
Anmerkungen	450	835
1. Vorbemerkungen	450	835
2. Aufbau des Lizenzvertrages	452	842
3. Die Präambel	452	843
4. Die Definition des „Lizenzverfahrens“ (Artikel I [1]), der „Vertragsanlage“ (Artikel I [2]) sowie des „Vertragsproduktes“ (Artikel I [3])	453	844
5. Die Definition des Begriffs „TECHNICAL INFORMATION“ (Artikel I [4])	453	848
6. Die Definition des Begriffs „PATENT RIGHTS“ (Artikel I [5])	454	851
7. Die Definition des Begriffs „AFFILIATE“ (Artikel I [6])	454	852
8. Die Lizenzrechte (Artikel II)	455	853
9. Die Rücklizenz (Artikel II [2])	455	854
10. Der Technologietransfer von Lizenzgeber zum Lizenznehmer (Artikel III)	456	857
11. Die Verbesserungen des Lizenzgebers (Artikel III [1])	457	863

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
12. Die Regelung der Kosten des Technologietransfers (Artikel III)	457	864
13. Die Rücklizenz (Artikel III [4])	458	865
14. Die Geheimhaltung (Artikel III [5], [6] und [7])	458	866
15. Die Gegenleistung des Lizenznehmers und die Zahlungsbedingungen (Artikel IV und V)	458	867
16. „Performance Guarantees“ (Artikel VI)	459	871
17. Rechte bei Kündigung und bei Vertragsablauf (Artikel VIII) ...	463	885
18. Die Patent-Nichtangriffsverpflichtung des Lizenznehmers (Artikel XII)	463	887
19. Die Know-How- und Patenthaftung des Lizenzgebers	464	889
20. Die Meistbegünstigungsklausel (Artikel XIV)	464	891
21. Die kartellrechtliche Beurteilung des Lizenzvertrages zwischen CAG und ICI	465	893
 VI. Gemischter Know-How- und Patentlizenzvertrag über ein Verfahren und eine Anlage zum Betreiben des Verfahrens	466	894
Anmerkungen	471	894
1. Vorbemerkung	471	894
2. Die Präambel	473	899
3. Definitionen (§ 1)	473	900
4. Der Know-How-Transfer und die Lizenzgewährung (§ 2)	473	901
5. Die Gegenleistung (§ 3)	474	906
6. Die Meistbegünstigung (§ 3 [5])	475	911
7. Weitere Leistungen von CHEMAG (§ 4)	475	912
8. Weitergabe von Verbesserungen des Lizenzgebers und die Rücklizenz des Lizenznehmers (§ 5)	476	915
9. Die Haftungsregelung (§ 6)	477	921
10. Das Patentrisko in gemischten Lizenzverträgen auf dem Gebiet der chemischen Industrie	478	925
11. Die Geheimhaltung sowie die Nutzung nach Vertragsende (§ 7)	479	927
12. Allgemeine Bestimmungen (§ 8)	479	929
13. Die kartellrechtliche Beurteilung des Vertrages	480	930
 VII. Technical Collaboration Agreement (Technischer Kooperationsvertrag)	482	935
Anmerkungen	490	935
1. Der internationale Know-How-Lizenzvertrag. Einführung	490	935
2. Mustervertrag für einen deutsch-indischen Technologietransfer-Vertrag	491	939
3. Vorbemerkungen zum Vertragsentwurf	491	940
4. Artikel I des Vertragsentwurfs	493	944
5. Artikel II des Vertragsentwurfs	494	947
6. Artikel III und IV des Vertragsentwurfs	494	948
7. Artikel V des Vertragsentwurfs	494	949
8. Artikel VI des Vertragsentwurfs	494	950
9. Artikel VII des Vertragsentwurfs	495	952
10. Artikel VIII des Vertragsentwurfs	495	954
11. Artikel IX, X, XI und XII des Vertragsentwurfs	496	958
12. Artikel XIII des Vertragsentwurfs	496	960

	Seite	Rdnr.
13. Artikel XIV bis XVII des Vertragsentwurfs	497	961
14. Kartellrechtliche Aspekte des Vertragsentwurfs	497	962
Markenlizenzverträge		
VIII. Trademark License Agreement	498	963
Anmerkungen	511	963
1. Sachverhalt	512	963
2. Wahl des Formulars	512	964
3. Formvorschriften	513	965
4. Rechtsnatur der Markenlizenz	513	966
5. Liste der lizenzierten Marken	514	967
6. Vertragsgebiet	514	968
7. Ausschließlichkeit der Lizenz	515	970
8. Registrierung der Lizenz	517	974
9. Weitere Markenanmeldungen	517	976
10. Form der Markenbenutzung	518	977
11. Überwachung der Benutzungsart	518	978
12. Durch Benutzung erworbene Rechte	519	981
13. Nichtangriffsklausel	519	982
14. Markenverletzungen	520	983
15. Qualitätskontrolle	520	985
16. Vermarktungsbemühungen	521	987
17. Verkaufspreise	522	988
18. Lizenzgebühren	522	989
19. Mindestlizenzgebühren	523	992
20. Umsatzsteuer	524	995
21. Quellensteuer	525	997
22. Abrechnung, Zahlung und Bucheinsicht	526	999
23. Wechselseitige Freistellungen	526	1000
24. Vertragslaufzeit und Kündigung	528	1003
25. Kündigung aus wichtigem Grund	528	1006
26. Abverkauf nach Vertragsende	529	1009
27. Einschränkung von Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechten	530	1010
28. Rechtswahl	530	1011
29. Streitentscheidung	531	1012
IX. Markenlizenzvertrag	533	1013
Anmerkungen	541	1013
1. Sachverhalt	542	1013
2. Wahl des Formulars	542	1014
3. Formvorschriften	543	1015
4. Aufmachung	543	1016
5. Wirkung der Markenlizenz	543	1017
6. Liste der lizenzierten Marken	544	1018
7. Vertragsgebiet	544	1019
8. (Teil-)Ausschließlichkeit der Lizenz	544	1020
9. Verbot des aktiven Vertriebs in andere EWR-Mitgliedstaaten	545	1024

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
10. Benutzungsgrenzen	545	1025
11. Geheimhaltung der Rezeptur	546	1026
12. Beschreibung des Know-How	546	1027
13. Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Mitarbeitern	547	1028
14. Einweisung, Schulung	547	1029
15. Belieferung mit Rohstoffen	547	1030
16. Form der Markenbenutzung	548	1032
17. Überwachung der Benutzungsart	548	1033
18. Durch Benutzung erworbene Rechte	548	1034
19. Nichtangriffsklausel	548	1035
20. Markenverletzungen	549	1036
21. Qualitätskontrolle	549	1037
22. Vermarktungsbemühungen	549	1038
23. Lizenzgebühren	550	1039
24. Umsatzsteuer, Quellensteuer	550	1041
25. Abrechnung, Zahlung und Bucheinsicht	550	1043
26. Haftung	551	1044
27. Vertragslaufzeit und Kündigung	551	1046
28. Kündigung aus wichtigem Grund	552	1047
29. Abwicklung bei Vertragsende	552	1048
30. Einschränkung von Aufrechnungsrechten	553	1050
31. Rechtswahl	553	1051
32. Streitentscheidung	553	1052

Besondere Verträge

X. Franchise Agreement	554	1054
Anmerkungen	585	1054
1. Sachverhalt	586	1054
2. Wahl des Formulars	586	1055
3. Franchising	586	1056
4. Methoden des internationalen Franchising	587	1057
a) Direktes Franchising	587	1058
b) Area Representation (Gebietsbetreuung)	588	1059
c) Entwicklungsvertrag	588	1060
d) Indirektes Franchising	588	1061
e) Master-Franchising	588	1062
f) Gemeinschaftsunternehmen	589	1063
5. Allgemeine Grundsätze des internationalen Franchising	590	1064
6. Rechtsquellen	590	1065
a) EG-Kartellrecht	591	1066
b) Nationales Recht	591	1067
c) USA	593	1068
d) Lateinamerika	593	1069
e) Asien	594	1070
7. AGB-Recht	594	1071
8. Vorvertragliche Aufklärungspflichten	594	1072
9. Schriftform	596	1073
10. Franchisenehmer	597	1074

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
11. Präambel	597	1075
12. Definitionen	597	1076
13. Gewerbliche Schutzrechte	597	1077
14. Know-How	597	1078
15. Marken	598	1079
16. Handbuch	598	1080
17. Einräumung der Franchise	599	1081
18. Standort	599	1082
19. Exklusivität	599	1083
20. Standortklausel	600	1084
21. Verwendungsverbot	600	1085
22. Verletzung von Markenrechten	600	1086
23. Leistungen des Franchisegebers	600	1087
24. Bekanntgabe der Selbstständigkeit	600	1088
25. Gesetzliche Anforderungen	601	1089
a) Investitionsschutz	601	1090
b) Markenlizenz-Anmeldungen	601	1091
c) Devisen-Ausfuhrbeschränkungen	601	1092
d) Vorvertragliche Aufklärung	601	1093
e) Weitere Zustimmungserfordernisse bzw. Beschränkungen ..	601	1094
26. Besteinsatzgebot	601	1096
27. Lagerhaltung	602	1097
28. Passiver Vertrieb	602	1098
29. Querlieferungen im System	602	1099
30. Lieferbedingungen	602	1100
31. Preisbindungen und -empfehlungen	602	1101
32. Bezugsbindungen	603	1102
32.a. Import – Exportrestriktionen	603	1103
33. Schulung	603	1104
34. Werbung	604	1105
35. Kontrolle	604	1107
36. Geschäftsplan	604	1108
37. Änderungsvorbehalt	605	1109
38. Gebühren	605	1110
a) Einstiegsgebühr	605	1111
b) Laufende Gebühren	605	1112
c) Mindestgebühr	606	1113
d) Werbegebühr	606	1114
39. Zahlungsbedingungen	606	1115
39.a. Steuern	607	1116
40. Geheimhaltung	607	1117
41. Wettbewerbsverbot	608	1118
42. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot	608	1119
43. Vertragsstrafe	609	1120
44. Haftung	609	1121
45. Produkthaftung	609	1122
46. Persönlichkeitsgrundsatz	610	1123
47. Dauer des Franchisevertrages	610	1124

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
48. Fristlose Kündigung	610	1125
49. Angriff von Schutzrechten	611	1126
49 a. Folgen der Vertragsbeendigung	611	1127
50. Ausgleichsanspruch: Deutschland	611	1128
51. Übertragung der Franchise	611	1129
52. Anzuwendendes Recht	612	1130
53. Gerichtsstandsvereinbarung	613	1131
54. Mediation	613	1132
55. Schiedsverfahren	613	1133
56. Salvatorische Klausel	614	1134
57. Vertragssprache	614	1135
58. Bestätigungsvermerk	614	1136
59. Widerrufsbelehrung	614	1137
 XI. Merchandising License Agreement	616	1138
Anmerkungen	628	1138
1. Zum Regelungsgegenstand	629	1138
2. Ausgangssachverhalt, Präambel	631	1142
3. Wahl des Formulars	632	1145
4. Formvorschriften	632	1148
5. Begriffsbestimmungen	633	1150
6. Merchandising-Objekt	633	1151
7. Merchandisingfähige Schutzrechtspositionen	633	1152
a) Urheberrechte	633	1153
b) Titel, besondere geschäftliche Bezeichnungen	634	1154
c) Marken	635	1155
d) Geschmacksmuster	635	1156
e) Persönlichkeitsrecht	636	1157
f) Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz	636	1158
8. Liste der Vertragsartikel	637	1159
9. Vertragsgebiet	637	1161
10. Umfang der Rechtseinräumung	637	1162
11. Vertragslaufzeit, Kündigung	639	1167
12. Lizenzgebühren	641	1170
a) Vorablizenz	641	1171
b) Umsatzabhängige Lizenzgebühr	641	1172
c) Mindestlizenzgebühren	642	1173
d) Stücklizenzgebühren	642	1175
13. Zahlungsbedingungen	643	1176
a) Entstehung des Lizenzgebührenanspruchs	643	1177
b) Gebührenabrechnung	643	1178
c) Zahlungszeitpunkt	643	1179
d) Verzug, Aufrechnung etc.	643	1180
e) Währung	644	1181
14. Umsatzsteuer	644	1182
15. Quellensteuer	644	1184
16. Führung der Handelsbücher, Bucheinsichtsrecht	645	1185
17. Marketingplan	645	1188

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Rdnr.
18. Qualitätssicherung	645	1189
19. Produkthaftung	646	1190
20. Freigabeprozedur	646	1191
21. Produktmuster	647	1192
22. Sonstige Anforderungen an den Lizenznehmer	647	1193
23. Vertriebsbemühungen	647	1194
24. Vertrieb außerhalb des Vertragsgebietes	648	1195
25. Aufrechterhaltungspflicht des Lizenzgebers	648	1196
26. Schutzrechts-Hinweis	648	1197
27. Registrierung der Lizenzeinräumung	648	1199
28. Nichtangriffsklausel	649	1200
29. Verletzung von Schutzrechten durch Dritte	649	1201
30. Freistellung durch Lizenzgeber	649	1202
31. Freistellung durch Lizenznehmer	650	1203
32. Abverkauf	650	1204
33. Teilnichtigkeit	650	1205
34. Anzuwendendes Recht	650	1206
35. Rechtsstreitigkeiten	651	1207
Anhang 1 Verordnung (EG) Nr. 240/96 der Kommission zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen vom 31. Januar 1996	653	
Anhang 2 Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen vom 27. April 2004	670	
Anhang 3 Bekanntmachung der Kommission Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen (2004/C 101/02)	680	
Sachregister	751	