

# **Die vertragliche Lizenz an Schutzrechten des geistigen Eigentums in der Insolvenz**

## **- Inhaltsverzeichnis -**

<b>Vorwort .....</b>	<b>S. 7</b>
<b>A) Einleitung .....</b>	<b>S.17</b>
I. Darstellung des Untersuchungsgegenstandes .....	S.17
II. Hypothesen .....	S.29
III. Gang der Untersuchung .....	S.29
<b>B) Lizenz und Lizenzverträge .....</b>	<b>S.31</b>
I. Lizenz .....	S.31
1. Der Begriff der Lizenz .....	S.31
2. Schutzrechte des Geistigen Eigentums als Lizenzgegenstände .....	S.34
a) Urheberrecht .....	S.34
b) Patentrecht .....	S.36
c) Gebrauchsmusterrecht .....	S.39
d) Sorten- und Topographieschutzrecht .....	S.40
e) Designrecht .....	S.42
f) Kennzeichenrecht .....	S.44
g) Zusammenfassung .....	S.47
3. Zwecke der Lizenzierung .....	S.47
a) Lizenzgebersicht .....	S.47
b) Abgrenzung zu anderen Verwertungsinstrumenten .....	S.51
c) Lizenznehmersicht .....	S.53
d) Zusammenfassung .....	S.53

<b>4. Die Erteilung einer Lizenz .....</b>	<b>S.54</b>
a) Lizenzarten.....	S.55
aa) Art des gewährten Rechts - pos. und neg. Lizenz.....	S.55
bb) Umfang des Rechts.....	S.56
i.) ausschließliche Lizenz.....	S.56
ii.) nicht-ausschließliche/ einfache Lizenz.....	S.58
cc) Kreis der Berechtigten.....	S.59
dd) Beschränkungen der Lizenz.....	S.59
b) Erteilung.....	S.60
aa) Gewährung einer negativen Lizenz.....	S.61
bb) Gewährung einer positiven Lizenz.....	S.62
i. Meinungsstand zur Rechtsnatur der ausschließlichen Lizenz.....	S.64
(1) Konstitutive Übertragung.....	S.65
(2) Translative Teilrechtsübertragung.....	S.67
(3) Folgen des Verfügungserfordernisses .....	S.68
ii. Meinungsstand zur Rechtsnatur der einfachen Lizenz.....	S.68
(1) Patentrecht.....	S.69
(2) Gebrauchsmusterrecht, Designrecht, Sortenschutzrecht und Halbleiter- schutzrecht.....	S.69
(3) Markenrecht.....	S.70
(4) Gemeinschaftsrecht.....	S.70
(5) Urheberrecht .....	S.71
iii. Zwischenstand .....	S.72
cc) Zusammenfassung zur Erteilung.....	S.74
c) Unterlizenzierung .....	S.74
aa) Das Recht zur Unterlizenzierung .....	S.75
bb) Der Inhalt der Unterlizenz .....	S.76
cc) Der Bestand der Unterlizenz .....	S.77
i.) Die Entscheidungen Reifen Progressiv, M2Trade und TakeFive .....	S.78
ii.) Konsequenzen aus den Entscheidungen für den Bestand von Unterlizenzen .....	S.80
d) Übertragung bestehender Lizenzrechte .....	S.83

<b>II.</b>	<b>Lizenzvertrag</b>	S.84
1.	Grundsatz der Privatautonomie	S.84
2.	Bedeutung des Lizenzvertrags	S.85
3.	Auslegung des Lizenzvertrags	S.86
4.	Rechte und Pflichten im Lizenzvertrag	S.87
	a) Hauptpflicht des Lizenzgebers	S.87
	b) Nebenpflichten des Lizenzgebers	S.88
	c) Hauptpflicht des Lizenznehmers	S.90
	d) Nebenpflichten des Lizenznehmers	S.91
	e) Zusammenfassung	S.93
5.	Rechtsnatur des Lizenzvertrags	S.94
	a) Lizenzvertrag als Rechtskauf	S.95
	b) Lizenzvertrag als Miete oder Pacht	S.96
	c) Lizenzvertrag als Rechtsnießbrauch	S.96
	d) Lizenzvertrag als Gesellschaftsvertrag	S.97
	e) Lizenzvertrag als Vertrag sui generis	S.97
6.	Verhältnis des Lizenzvertrags zur Lizenz - das Abstraktionsprinzip	S.99
7.	Unterlizenzvertrag	S.101
<b>III.</b>	<b>Anwendbares Recht</b>	S.102
1.	Lizenzvertrag	S.102
2.	Lizenz	S.105
3.	Rechtsvergleichender Ausblick	S.107
	a) Großbritannien	S.107
	b) USA	S.107
	c) Schweiz	S.108
<b>C)</b>	<b>Die Behandlung von Lizenzverträgen und Lizenen in der Insolvenz</b>	S.109
I.	Interessenlage	S.109
II.	Lizenzverträge in der Insolvenz	S.111
1.	Anwendbarkeit des § 103 InsO auf Lizenzverträge	S.111

a) Voraussetzungen des § 103 InsO bei Lizenzverträgen.....	S.111
aa) gegenseitiger Vertrag.....	S.112
bb) beiderseits nicht voll erfüllter Vertrag.....	S.112
b) Anwendbarkeit der §§ 104ff. InsO.....	S.115
aa) § 105 InsO.....	S.115
bb) § 108 InsO und Lizenzverträge unter der Konkursordnung.....	S.117
cc) § 106 InsO analog und § 107 InsO analog.....	S.120
c) Zusammenfassung.....	S.120
2. Folgen aus der Anwendung des § 103 InsO auf Lizenzverträge.....	S.121
a) Wirkungen des § 103 InsO im Insolvenzverfahren.....	S.121
aa) Erlöschenstheorie .....	S.121
bb) Theorie der insolvenzrechtlichen Modifizierung .....	S.123
b) Rechtsfolgen für Lizenzverträge und <i>obligatorische</i> Lizenzrechte insbesondere die fehlende Insolvenzfestigkeit .....	S.125
c) wirtschaftliche Folgen der Anwendung des § 103 InsO auf Lizenzverträge für die Vertragsparteien bei <i>obligatorischen</i> Lizenzrechten.....	S.127
aa) In der Grundkonstellation .....	S.127
bb) Gestaltungsstrategien innerhalb des § 103 InsO zur Vermeidung der Nachteile .....	S.129
cc) Folgen in Lizenzketten .....	S.132
d) Zusammenfassung .....	S.133
III. Lizizenzen in der Insolvenz.....	S.134
1. Insolvenzrechtliche Behandlung der durch Verfügung eingeräumten Lizenz .....	S.134
a) Insolvenz des Lizenzgebers .....	S.135
aa) § 36 InsO .....	S.135
bb) Lizenz als Aussonderungsrecht ( § 47 InsO) des Lizenznehmers .....	S.137
i.) Die formellen Ansätze der herrschenden Meinung .....	S.138
ii.) Am Inhalt der Lizenz orientierter Ansatz .....	S.139
cc) Zwischenergebnis .....	S.141

b) Insolvenz des Lizenznehmers und die Insolvenzmasse gemäß § 35 I InsO .....	S.141
2. Auswirkungen des insolvenzrechtlichen Schicksals des Lizenzvertrags auf die durch Verfügung erteilte Lizenz .....	S.142
a) Probleme aus der Kombination einer durch einmalige Ver- fügung erteilten Lizenz mit dauerhaften Vertragspflichten iSd. § 103 InsO, insbesondere die <i>bedingte Insolvenzfestig-             keit</i> bzw. die <i>fehlende effektive Nutzbarkeit</i> der Lizenz .....	S.142
aa) rechtliche Problembeschreibung .....	S.143
bb) wirtschaftliche Bedeutung .....	S.144
b) Erlöschen der Lizenz durch die Nichterfüllungswahl des Insolvenzverwalters, die Anmeldung der Schadensersatz- forderung nach § 103 II InsO oder der Liquidation bzw. der Erteilung einer Restschuldbefreiung .....	S.145
aa) Vorliegen einer Vertragsbeendigung .....	S.146
bb) Analoge Anwendung von § 9 I Var.2 VerlG .....	S.149
cc) wirtschaftliche Bedeutung .....	S.149
3. Zusammenfassung .....	S.150
 IV. Kautelarjuristische Lösungsansätze zur Vermeidung der Nachteile der geltenden Rechtslage .....	S.151
1. Sicherungsabtretung des lizenzierten Schutzrechts .....	S.151
2. Doppeltreuhandmodell .....	S.153
3. Verpfändung des lizenzierten Schutzrechts .....	S.153
4. Lizenzsicherungsnießbrauch .....	S.156
5. Aufschiebend bedingte Abtretung des Schutzrechts an den Lizenznehmer .....	S.157
6. Gesellschaftsrechtliches Modell .....	S.158
7. Zwischenergebnis .....	S.159
 V. EuInsVO und Internationales Insolvenzrecht .....	S.160
 VI. Ergebnis zur Behandlung der Lizenzverträge und der Lizenen in der Insolvenz .....	S.162

<b>D) Legislative Ansätze zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen und Lizenzverträgen.....</b>	<b>S.165</b>
I. Inhalt und Konzeption des Entwurfs aus 2007.....	S.165
II. Inhalt und Konzeption des Entwurfs von 2012.....	S.167
III. Kritik an zentralen Punkten der Entwürfe.....	S.169
1. Vereinbarkeit mit § 1 InsO.....	S.169
2. „Recht am Geistigen Eigentum“.....	S.171
3. Beschränkung auf die Insolvenz des Lizenzgebers.....	S.173
4. Cross-licensing.....	S.174
5. Erfordernis der Überlassung des Lizenzgegenstands.....	S.175
6. Lizenzketten.....	S.177
7. Differenzierung zwischen Haupt- und Nebenpflichten.....	S.179
8. Probleme mit der Klausel zur Vergütungsanpassung.....	S.180
9. Lösungskompetenz für die Probleme der Lizenzen in der Insolvenz nach der derzeitigen Rechtslage.....	S.184
IV. Schlussbemerkung zu Kap. D, zugleich Synthese zur zweiten Hypothese.....	S.185
<b>E) Schlussbemerkung.....</b>	<b>S.187</b>
<b>Literaturverzeichnis.....</b>	<b>S.189</b>