

Inhaltsverzeichnis

Vorwort — V

Bearbeiterverzeichnis — VII

Abkürzungsverzeichnis — XIX

Literaturverzeichnis — XXIII

1. Kapitel: Einführung in das Lizenzvertragsrecht (Obergfell/Hauck)

A. Begriff und Bedeutung der Lizenz — 1

- I. Lizenzbegriff und Abgrenzungen — 1
- II. Praktische Bedeutung der Lizenzierung — 2
- III. Motive für die Lizenzierung — 3

B. Arten der Lizenzerteilung — 5

- I. Einfache und ausschließliche Lizenzen — 5
- II. Beschränkungen der Lizenz — 7
- III. Sonstige Lizenzarten — 8

2. Kapitel: Immaterialgüterrechtliche und sonstige Vertragsgegenstände

A. Technische Schutzrechte und Know-how (Hauck) — 11

- I. Patentrecht und Recht der Arbeitnehmererfindungen — 11
 - 1. Das Recht aus dem Patent — 12
 - 2. Erfinderrecht und Recht auf das Patent — 13
 - 3. Anspruch auf Patenterteilung — 15
 - 4. Arbeitnehmererfindungen — 15
- II. Know-how-Schutz als Ergänzung und Alternative zum Patentschutz — 17
- III. Gebrauchsmusterrecht — 20

B. Urheber- und Verlagsrecht (Obergfell) — 23

- I. Rechtsquellen und urheberrechtliche Ausgangsbasis — 23
- II. Urheberrecht — 25
 - 1. Schutzgegenstand — 25
 - 2. Schutzhalt — 29
 - a) Verwertungsrechte — 29
 - b) Urheberpersönlichkeitsrechte — 30
 - 3. Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes — 31
 - 4. Unübertragbarkeit des Urheberrechts, Lizenzierbarkeit und Urhebervertragsrecht — 32
- III. Verlagsrecht — 37

C. Designrecht (Herbort) — 39

- I. Das neue Designrecht — 39
 - 1. Abgrenzung zu anderen Schutzrechten — 40
 - 2. Das Recht aus dem Design — 42
 - a) Neuheit und Offenbarung — 42
 - b) Eigenart — 43

XII — Inhaltsverzeichnis

c)	Neuheitsschonfrist — 44
d)	Schutzentstehung und Wirkung — 44
e)	Übertragung und Lizenzierung — 45
3.	Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz — 45
II.	Die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung — 46
D.	Marken und Domännamen (Herbort) — 47
I.	Das nationale Markenrecht — 47
1.	Abgrenzung von Marken und anderen Schutzrechten — 48
2.	Das Recht aus der Marke — 48
a)	Marke kraft Verkehrsgeltung oder notorisch bekannte Marke — 49
b)	Registermarke — 49
c)	Erschöpfung — 50
d)	Übertragung und Lizenzierung — 50
3.	Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz — 52
II.	International registrierte Marke — 52
III.	Die Gemeinschaftsmarkenverordnung — 52
IV.	Domännamen — 53
E.	Sonstige lizenzierbare Rechte — 55
I.	Persönlichkeitsrechte (Herbort) — 55
1.	(Lizenz-)Gegenstand und Rechtsgrundlage der verschiedenen Persönlichkeitsrechte — 55
a)	Bildnis — 56
b)	Name — 57
c)	Wort, Stimme und Gesamteindruck (Image) — 58
d)	Privatsphäre — 59
2.	Kommerzialisierung des Persönlichkeitsrechts im Rechtsverkehr — 60
II.	Formate (Zurth) — 63
III.	Veranstaltungen (Zurth) — 64
1.	Gegenstand und Form der medialen Übertragung — 65
2.	Übertragungsrechte als schuldrechtliche Gestattungen — 66
a)	Hausrecht — 66
b)	Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz — 67
c)	Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb — 68
3.	Urheberrecht und urheberrechtlicher Leistungsschutz — 68
4.	Kein Anspruch von Rundfunkunternehmen auf Zutritt — 69
5.	Übertragung von Großereignissen als „Zwangslizenz“ (§ 4 RStV) — 70
6.	Kurzberichterstattung als „gesetzliche Lizenz“ (§ 5 Abs. 1 RStV) — 70
3.	Kapitel: Vertragsrecht (Lizenzvertrag und Lizenz)
A.	Bürgerlichrechtliche Einordnung von Lizenzverträgen (Obergfell/Hauck) — 71
I.	Bedeutung des BGB-Schuldrechts für Lizenzverträge — 71
II.	Trennungs- und Abstraktionsprinzip im Lizenzvertragsrecht — 72
III.	Rechtsnatur des Lizenzvertrags — 75
IV.	Zustandekommen von Lizenzverträgen — 78
B.	Vertragsrecht und Immateriagüterrecht (Obergfell/Hauck) — 79

I.	Vertragliche Lizenzen — 79
II.	Gesetzliche Zwangslizenzen und gesetzliche Lizenzen — 80
1.	Gewerbliche Schutzrechte — 80
2.	Urheberrecht — 82
3.	Gesetzliche Lizenzen — 83
III.	Lizenzen und Sukzessionsschutz — 84
1.	Gewerbliche Schutzrechte und Know-how — 84
2.	Urheberrecht — 86
IV.	Lizenzen und Erschöpfung — 89
1.	Inhalt und Entwicklung des Erschöpfungsgrundsatzes — 89
2.	Aktuelle Bedeutung — 92
3.	Erschöpfungsgrundsatz und Lizenzierung — 93
C.	Vertragspflichten (Zurth) — 95
I.	Vorbemerkung — 95
II.	Pflichten des Lizenzgebers — 96
1.	Einräumung der Lizenz — 96
2.	Eintragung der Lizenz — 96
3.	Aufklärung — 96
4.	Technische Unterstützung und Know-how — 97
5.	Meistbegünstigung — 97
6.	Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts — 98
7.	Betätigungsverbot — 99
8.	Weiterentwicklung — 101
9.	Geheimhaltung — 101
III.	Pflichten des Lizenznehmers — 101
1.	Zahlung des Lizenzentgelts — 101
a)	Formen der Lizenzgebühr — 102
aa)	Fest-/Umsatzlizenzgebühr — 102
bb)	Stück-/Wert-/Gewinnlizenzgebühr — 103
cc)	Unterlizenzgebühr — 103
dd)	Mindestlizenzgebühr — 103
b)	Höhe der Lizenzgebühr — 104
c)	Lizenz am Urheberrecht — 106
d)	Lizenz an technischen Schutzrechten — 109
e)	Lizenz an der Marke — 110
f)	Fälligkeit des Entgelts — 110
2.	Buchführung und Rechnungslegung — 111
3.	Ausübungspflicht — 111
4.	Geheimhaltung — 113
5.	Qualitätssicherung — 113
6.	Wettbewerbs- und Angriffsverbot — 114
7.	Verteidigung des Schutzrechts — 114
8.	Lizenzvermerk — 114
IV.	Keine Abhängigkeit der Pflichten vom Schutzrechtsbestand — 115
D.	Anwendung der allgemeinen zivilrechtlichen Regeln (Herbort) — 116
I.	Vorbemerkung — 116
II.	Auslegung — 117

XIV — Inhaltsverzeichnis

III.	Formfreiheit — 119
IV.	Allgemeine Geschäftsbedingungen — 119
V.	Nichtigkeitsgründe — 120
1.	Gesetzliche Verbote und Sittenwidrigkeit — 120
2.	Anfechtung — 121
VI.	Leistungsstörungen — 123
VII.	Haftung — 127
VIII.	Rückabwicklung — 127
IX.	Kündigung — 128
1.	Ordentliche Kündigung — 128
2.	Außerordentliche Kündigung — 129
3.	Einschränkungen und formale Anforderungen — 131
E.	Internationales Lizenzvertragsrecht (Obergfell) — 133
I.	Grundbegriffe und Rechtsquellen des Internationalen Lizenzvertragsrechts — 133
1.	Abgrenzungen — 133
a)	Kollisionsrecht — 133
b)	Einheitsrecht — 133
c)	Fremdenrecht — 134
d)	Internationale Zuständigkeit — 135
2.	Rechtsquellen — 136
II.	Immaterialgüterrechtsstatut — 136
III.	Vertragsstatut — 138
1.	Ermittlung des auf Lizenzverträge anwendbaren Rechts — 138
2.	Abgrenzung von Verpflichtungs- und Verfügungsstatut — 139
3.	Grenzen des Vertragsstatuts — 140
4.	Kapitel: Besondere Lizenzvertragstypen
A.	Patent- und Know-how-Lizenzvertrag (Hauck/Heim) — 141
I.	Lizenzvertrag und Technologietransfer — 141
II.	Besonderheiten bei Know-how — 143
III.	Kreuzlizenzvereinbarungen — 144
IV.	Vertragsgestaltung — 145
B.	Markenlizenzvertrag (Hauck/Heim) — 150
I.	Die Marke als Lizenzgegenstand — 150
II.	Vertragsgestaltung — 150
C.	Software- und Softwarelizenzvertrag (Hauck/Heim) — 154
D.	Verlagsvertrag (Obergfell) — 158
I.	Gesetzliche Regelung des Verlagsvertrags — 158
II.	Zweck und Gegenstand des Verlagsvertrags — 158
1.	Verwertung des Urheberwerks als Vertragszweck — 158
2.	Vervielfältigung und Verbreitung des Werks als Gegenstand des klassischen Verlagsvertrags — 159
3.	Werke der Literatur und Tonkunst — 159
4.	Abgrenzung des Bestellvertrags — 160
III.	Vertragspflichten des Verfassers — 160

1. Überlassung des Werks durch Manuskriptablieferung — 160
2. Einräumung des Verlagsrechts — 161
3. Enthaltungsgebot — 161
IV. Vertragspflichten des Verlegers — 162
1. Verlegerische Auswertungspflicht — 162
2. Honorarzahlung — 163
3. Sonstige Pflichten — 164
V. Beendigung von Verlagsverträgen — 164
E. Filmlizenzvertrag (Obergfell) — 167
I. Zweck und Gegenstand von Filmlizenzverträgen — 167
II. Filmrechtliche Sonderbestimmungen — 168
1. Gesetzgeberische Motivation und Zweckbestimmung der §§ 88ff. UrhG — 168
2. Filmurheberschaft — 169
3. Überblick über den Regelungsgehalt der §§ 88ff. UrhG — 169
III. Vertragstypen und Vertragspflichten — 171
1. Filmproduktionsverträge — 171
2. Filmverwertungsverträge — 171
5. Kapitel: Lizenzverträge und Lizenzen in der Insolvenz und Einzelzwangsvollstreckung
A. Lizenzverträge in der Insolvenz (Zurth) — 173
I. Das Insolvenzverfahren und seine Rechtswirkungen — 174
1. Eröffnung des Insolvenzverfahrens — 175
2. Insolvenzverfahren im engeren Sinne — 176
a) Auflösung von Gesellschaften — 176
b) Insolvenzmasse — 176
c) Aussonderung aus der Insolvenzmasse (§ 47 InsO) — 177
d) Befriedigung der Gläubiger — 178
e) Nicht vollständig erfüllte gegenseitige Verträge (§§ 103 ff. InsO) — 180
f) Insolvenzanfechtung — 182
g) Verfahrensbeendigung — 182
3. Nachhaftungsphase — 182
II. Insolvenz des Lizenzgebers — 183
1. Lizenz im Vermögen des Lizenznehmers — 183
a) Aussonderung der Lizenz (§ 47 InsO) — 184
b) Anwendung von § 103 InsO auf Lizenzverträge — 184
c) Zwischenergebnis — 188
2. Handlungsoptionen des Lizenznehmers — 189
3. Handlungsoptionen des Insolvenzverwalters — 189
III. Insolvenz des Lizenznehmers — 190
1. Lizenz in der Insolvenzmasse — 190
a) Lizenzvertrag in der Insolvenz — 192
b) Bestand der Sublizenz — 193
2. Handlungsoptionen des Lizenzgebers — 193

XVI — Inhaltsverzeichnis

a) Kündigung durch den Lizenzgeber — 193	
aa) Bei Geltung des Kausalitätsprinzips — 194	
bb) Bei Geltung des Abstraktionsprinzips — 194	
b) Kündigungssperre (§ 112 InsO)? — 195	
c) In der Lizenzkette — 196	
3. Handlungsoptionen des Insolvenzverwalters — 197	
IV. Vergangene Reformbestrebungen — 198	
1. Entwurf eines Gesetzes zur Entschuldung mittelloser Personen, zur Stärkung der Gläubigerrechte sowie zur Regelung der Insolvenzfestigkeit von Lizenzen (2007) (§ 108a InsO-E: Schuldner als Lizenzgeber) — 198	
2. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens, zur Stärkung der Gläubigerrechte und zur Insolvenzfestigkeit von Lizenzen (2012) (§ 108a InsO-RefE: Schuldner als Lizenzgeber) — 200	
3. Ausblick — 202	
V. Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten — 203	
1. Lösungsklauseln — 203	
a) Anknüpfung an den Verzug oder sonstige Pflichtverletzungen — 204	
b) Anknüpfung an eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage — 204	
c) Anknüpfung an den Insolvenzantrag oder die Insolvenzeröffnung — 204	
d) Anknüpfung an Erfüllungsablehnung — 205	
e) Beendigungsklauseln — 207	
f) Direkte Umgehungsklauseln — 207	
2. Verknüpfung von Lizenz und Lizenzvertrag — 207	
3. Sicherungszession, Nießbrauch, Treuhand — 209	
a) Sicherungszession — 209	
b) Treuhand — 210	
c) Nießbrauch — 210	
d) Verpfändung — 212	
4. Zwischenfazit — 212	
5. Gesellschaftsrechtliche Lösung — 213	
B. Lizenzen in der Insolvenz – Die Situation in den USA (Hauck) — 214	
I. Vorbemerkung — 214	
II. Regelungsinhalt von 11 U.S.C. § 365(n) — 214	
III. Anwendungsbereich von 11 U.S.C. § 365(a),(n) — 216	
1. Executory contracts — 216	
2. Erfasste Rechte — 217	
IV. Lizenznehmerinsolvenz — 219	
C. Lizenzen in der Einzelzwangsvollstreckung (Hauck) — 221	
I. Vorbemerkung — 221	
II. Anwendbares Recht — 221	
III. Vollstreckungsgegenstände — 221	
1. Gewerbliche Schutzrechte und Lizenzen — 221	
2. Know-how und Know-how-Lizenzen — 223	
3. Urheberrechte und Nutzungsrechte; Verlegerrechte — 223	
4. Kennzeichenrechte, Design, Domain — 225	
5. Persönlichkeitsrechte, sonstige lizenzierbare Rechte — 226	
IV. Vollstreckungsverfahren und Verwertung im Überblick — 227	

6. Kapitel: Lizenzverträge und Kartellrecht (Hauck)

- A. Vorbemerkung – Die Lizenzierung von immaterialgüterrechten im Lichte des Kartellrechts — 231
 - I. Theorie vom Spannungsverhältnis — 233
 - II. Heute: Komplementarität — 234
 - III. Das Europäische Wettbewerbsrecht — 236
 - IV. Anwendbarkeit der kartellrechtlichen Vorschriften — 238
 - 1. Zwischenstaatlichkeitskriterium — 238
 - 2. Kriterium der spürbaren Wettbewerbsbeschränkung — 240
 - 3. Allgemein: Folgen eines Kartellverstoßes — 241
- B. Kartellrechtliche Besonderheiten des Technologietransfers — 244
 - I. Vorbemerkung — 244
 - II. Die TT-GVO 316/2014 — 244
 - 1. Anwendungsbereich der TT-GVO – Lizenzverträge als „Technologietransfervereinbarungen“ — 245
 - 2. Besonderheiten von Mehrparteienvereinbarungen (Schutzrechts-„Pools“) — 247
 - 3. Unterlizenzvereinbarungen — 250
 - 4. Marktanteilsschwellen – Die Bestimmung des safe harbour — 250
 - 5. Inhaltskontrolle — 251
 - a) Kernbeschränkungen, Art. 4 TT-GVO — 251
 - aa) Vereinbarung zwischen Wettbewerbern — 251
 - bb) Vereinbarung zwischen Nicht-Wettbewerbern — 254
 - b) Sonstige Beschränkungen, Art. 5 TT-GVO — 255
 - aa) Vereinbarung zwischen Wettbewerbern — 256
 - bb) Vereinbarung zwischen Nicht-Wettbewerbern — 258
 - c) Weiße Klauseln und sonstige Verpflichtungen — 258
 - aa) Weiße Klauseln — 258
 - bb) Sonstige Verpflichtungen — 259
 - 6. Rechtsfolgen — 260
 - 7. Sonstige Regelungen der TT-GVO — 261
 - III. Lizenzverträge außerhalb der TT-GVO — 261
 - IV. Lizenzverträge und Kartellrecht – Die Situation in den USA im Überblick — 262
 - 1. Allgemeines — 262
 - 2. Zur Geschichte des US-Lizenzkartellrechts — 263
 - 3. Die Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property von 1995 — 264
 - a) Bedeutung — 264
 - b) Grundprinzipien der Licensing Guidelines — 266
 - c) Räumlicher und sachlicher Anwendungsbereich — 266
 - d) Die Bedeutung der Rule of Reason — 268
 - e) Marktanteilsschwellen – die Bestimmung der safety zone — 269
 - f) Kartellrechtliche Bewertung einzelner Klauseln in Lizenzverträgen — 271
 - aa) Preisbeschränkungen — 271
 - bb) Kopplungsvereinbarungen — 272

XVIII — Inhaltsverzeichnis

cc) Patentpools und Kreuzlizenzen — 273
dd) Rücklizenzierungsverpflichtungen — 274
ee) Sonstige Beschränkungen — 275
C. Lizenzen bei „verlängerter Werkbank“, Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Spezialisierungsvereinbarungen — 281
I. Vorbemerkung — 281
II. Lizenzvergabe bei Auftragsproduktion — 281
III. Forschungs- und Entwicklungskooperationen sowie Spezialisierungsvereinbarungen — 283
D. „Erzwungene“ Lizenzverträge — 284
I. Problemlage — 284
II. Lizenzverweigerung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung — 285
1. Allgemeines — 285
2. Das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung — 285
3. Lizenzverweigerung bei standard-essentiellen Schutzrechten als Missbrauchstatbestand — 286
a) Schutzrechte und Standardsetzung — 287
b) Standardsetzung und FRAND-Lizenzen — 288
4. Lizenzverweigerung bei De-facto-Standards — 290
5. Schutzrechte als essential facilities — 292
a) Die kartellrechtliche essential-facilities-doctrine — 292
b) Voraussetzungen eines Lizenzierungsanspruchs — 293
6. Lizenzierungsanspruch in patent ambush-Fällen — 295
7. Kapitel: Mustervertragsgestaltung (Heim)
A. Muster: Patent- und Know-how-Lizenzvertrag (deutsch/englisch) — 297
B. Muster: Markenlizenzvertrag — 327
Anhang
A. Patentgesetz — 339
B. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) — 340
C. Gesetz über das Verlagsrecht — 343
D. Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) — 344
E. Gesetz über den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz) — 345
F. Insolvenzordnung — 346
G. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) — 347
H. Gruppenfreistellungsverordnung Technologietransfer und begleitende Leitlinien — 349
I. Vertikal-Gruppenfreistellungsverordnung — 373
J. Gruppenfreistellungsverordnung Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen — 376
K. Internationales Privatrecht (Rom I-VO, Rom II-VO) — 380
Sachregister — 387