

Inhaltsverzeichnis

Vorwort — V

Bearbeiterverzeichnis — VII

Abkürzungsverzeichnis — XIX

Literaturverzeichnis — XXIII

1. Kapitel: Einführung in das Lizenzvertragsrecht (Oberfell/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 (Oberfell) — 23
 - I. Rechtsquellen und urheberrechtliche Ausgangsbasis — 23
 - II. Urheberrecht — 25
 - 1. Schutzgegenstand — 25
 - 2. Schutzzinhalt — 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

- 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 Domainnamen (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. Domainnamen — 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 (Oberfell/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 Immaterialgüterrecht (Oberfell/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

- 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 (Oberfell) — **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 (Oberfell) — **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. Honorarzahung — **163**
 - 3. Sonstige Pflichten — **164**
 - V. Beendigung von Verlagsverträgen — **164**
 - E. Filmlizenzvertrag (Oberfell) — **167**
 - I. Zweck und Gegenstand von Filmlizenzverträgen — **167**
 - II. Filmrechtliche Sonderbestimmungen — **168**
 - 1. Gesetzgeberische Motivation und Zweckbestimmung der §§ 88 ff. UrhG — **168**
 - 2. Filmurheberschaft — **169**
 - 3. Überblick über den Regelungsgehalt der §§ 88 ff. 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**

- 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**

- cc) Patentpools und Kreuzlizenzen — **273**
 - dd) Rücklizenzierungsverpflichtungen — **274**
 - ee) Sonstige Beschränkungen — **275**
- C. Lizenzen bei „verlängerter Werkbank“, Forschungs- und Entwicklungs Kooperationen, Spezialisierungsvereinbarungen — **281**
 - I. Vorbemerkung — **281**
 - II. Lizenzvergabe bei Auftragsproduktion — **281**
 - III. Forschungs- und Entwicklungs Kooperationen 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