

Inhaltsübersicht

| | |
|-----------------------------|------------|
| Vorwort | Seite V |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| Literaturverzeichnis | XXI |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |

Teil 1. Einführung, Begriffsbestimmungen und Abgrenzung

| | |
|--|----|
| A. Zielsetzung | 1 |
| B. Patente und Patentlizenzverträge | 6 |
| C. Der Lizenzvertrag über die gegenseitige Gewährung von Patentlizenzen („cross license „ oder Patentlizenzaustauschvertrag) | 16 |
| D. Der Software-Lizenzvertrag | 18 |
| E. Die Begriffe „technische Informationen“, „know-how“, „Technologietransfer“ und „Lizenzen“ | 18 |
| F. Der Patentlizenzvertrag in Abgrenzung zum Know-how-Lizenzvertrag | 24 |
| G. Der Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer-Vertrag) | 27 |
| H. Der konzerninterne Technologietransfer | 33 |
| I. Embargofragen | 35 |
| J. Der Technologietransfer von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu Unternehmen | 35 |
| K. Zivil- und kartellrechtliche Fragestellungen | 35 |
| L. Hinweise zur Nutzung des Buches | 36 |

Teil 2. Der Patentlizenzvertrag

(ausgenommen den Patentlizenzaustauschvertrag): Aufbau und Gestaltung

| | |
|--|----|
| A. Einführung | 41 |
| B. Vertragsaufbau und Vertragsgestaltung bei nicht-exklusiven Lizenzen | 47 |

Teil 3. Der Patentlizenzaustauschvertrag (CROSS LICENSE)

Teil 4. Der (reine und gemischte) Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer)

| | |
|--|-----|
| Vorbemerkungen: | 111 |
| A. Einführung und Abgrenzung | 112 |
| B. Know-how-Vertrag über Produkte | 120 |
| C. Know-How-Vertrag über Anlagen | 173 |
| D. Know-How-Vertrag über Verfahren | 183 |
| E. Know-how-Vertrag über ein Verfahren | 198 |

Teil 5. Genehmigungspraxis für den Technologietransfer nach China, Indien und Russland

| | |
|---------------------|-----|
| A. Einführung | 205 |
| B. China | 206 |
| C. Indien | 228 |
| D. Russland | 243 |

Teil 6. Das Kartellrecht für Lizenzverträge in der EU und in den US

| | |
|---|-----|
| A. Allgemeines | 247 |
| B. Die Spürbarkeit | 258 |
| C. Die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Lizenzverträge (TTGVO) | 262 |
| D. Die Leitlinien | 320 |
| E. Systematisches Vorgehen bei der kartellrechtlichen Prüfung eines Vertrages | 323 |
| F. Noch ein Wort zur Rolle der Kommission | 328 |
| G. Art. 102 AEUV | 329 |
| H. Die „US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property“ | 330 |

Anlagen

Anlage 1

| | |
|---|-----|
| PLV I Electric Co. US/ElektrizitätsAG Deutschland | 334 |
| PLV II RCA US/Siemens | 335 |
| PLV III American Optical US/Medtronic US | 343 |
| PLV IV EMI GB/Siemens AG | 348 |
| PLV V Universal Instruments Corp./Siemens AG | 360 |
| PLV VI Uniphase Corp. US/Siemens AG | 364 |
| PLV VII Westinghouse Corp. US/Hanyung Südkorea | 367 |
| PLV VIII Westinghouse Corp./Surana Indien | 379 |

Anlage 2

| | |
|--|-----|
| CLA I ME/General Electric | 394 |
| CLA II Westinghouse/Osram | 400 |
| CLA III American Optical/Philips | 409 |
| CLA IV IBM/Siemens | 416 |

Anlage 3

| | |
|---|-----|
| TTV I Siemens/Randerson (Produkt-know-how-Vertrag) | 425 |
| TTV II Licensor/Licensee (Produkt-know-how-Vertrag) | 432 |
| TTV III Elektronlagenbau Deutschland/Power Engineering Group Taiwan (Anlagen-Know-how-Vertrag) | 446 |
| TTV IV Chemie AG/Lena Anlagenbau (Know-how-Vertrag über eine Anlage und ein Verfahren) | 450 |
| TTV V Chemie AG/Indonesia Chemical Industries (Verfahrens-Know-how- Vertrag) | 455 |
| TTV VI Intel/Communicant (Verfahrens-Know-how-Vertrag) | 466 |
| Intel-Communicant F&E- und Technologielizenzvertrag (deutsche Übersetzung) | 484 |

| | | |
|---------------------|--|-----|
| Anlage 4 | Regulations of the People's Republic of China on Technology Import and Export Administration (Adopted at the 46th Executive Meeting of the State Council on 31 October 2001 and entering into force on 1 January 2002) | 506 |
| Anlage 5 | Artikel 101 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) | 514 |
| Anlage 6 | VERORDNUNG (EG) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (Abl. L 93/17 vom 28.3.2014) | 516 |
| Anlage 7 | Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (April 6, 1996) | 528 |
| Anlage 8 | Vertrag China National Import Corporation/Siemens 1975 | 555 |
| Sachregister | | 573 |

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|-----------------------------|-------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Literaturverzeichnis | XXI |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |

Teil 1. Einführung, Begriffsbestimmungen und Abgrenzung

| | |
|--|----|
| A. Zielsetzung | 1 |
| B. Patente und Patentlizenzverträge | 6 |
| I. Patente und andere technische Schutzrechte | 6 |
| II. Gründe für den Abschluss von Patentlizenzverträgen | 13 |
| C. Der Lizenzvertrag über die gegenseitige Gewährung von Patentlizenzen („cross license „ oder Patentlizenzaustauschvertrag) | 16 |
| D. Der Software-Lizenzvertrag | 18 |
| E. Die Begriffe „technische Informationen“, „know-how“, „Technologietransfer“ und „Lizenzen“ | 18 |
| F. Der Patentlizenzvertrag in Abgrenzung zum Know-how-Lizenzvertrag | 24 |
| G. Der Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfer-Vertrag) | 27 |
| I. Umfang, Durchführung und Zielsetzung des Technologietransfers | 27 |
| II. Probleme des internationalen Technologietransfers | 30 |
| III. Der Technologietransfer auf 50/50-joint ventures und Minderheitsbeteiligungen | 33 |
| H. Der konzerninterne Technologietransfer | 33 |
| I. Embargofragen | 35 |
| J. Der Technologietransfer von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu Unternehmen | 35 |
| K. Zivil- und kartellrechtliche Fragestellungen | 35 |
| L. Hinweise zur Nutzung des Buches | 36 |

Teil 2. Der Patentlizenzvertrag

(ausgenommen den Patentlizenzaustauschvertrag): Aufbau und Gestaltung

(Patentlizenzverträge (PLV I–VIII) in Anlage 1)

| | |
|--|----|
| A. Einführung | 41 |
| I. Gegenstand und Rechtsnatur des Patentlizenzvertrages | 41 |
| II. Exklusivität und Nichtexklusivität der Lizenzgewährung; Herstellung, Gebrauch und Vertrieb | 43 |
| | XI |

| | |
|--|----|
| III. Beschränkungsmöglichkeiten bei der Lizenzgewährung und Modalitäten der Lizenzgewährung wie Unterlizenzen und Übertragung des Lizenzvertrags | 44 |
| 1. Beschränkungsmöglichkeiten | 44 |
| 2. Die Unterlizenz | 44 |
| 3. Übertragung der Lizenz | 45 |
| 4. Verknüpfung von zu lizenzierenden Patenten, den patentierten Produkten und die Formulierung der Lizenzgewährung | 45 |
| 5. Vertragsbeispiele | 45 |
| B. Vertragsaufbau und Vertragsgestaltung bei nicht-exklusiven Lizenzen | 47 |
| I. Vertragsparteien, Präambel und Definitionen | 48 |
| 1. Vertragsparteien und Präambel | 48 |
| 2. Die Definitionen | 48 |
| a) Die Definition der lizenzierten Patente | 48 |
| b) Die Definition des Produktes oder technischen Sachgebietes ... | 51 |
| c) Die Definition des Verkaufspreises | 53 |
| II. Die Rechtseinräumung an Patenten | 53 |
| 1. Herstellungsrechte | 54 |
| a) Die regionale Herstellungsbeschränkung | 54 |
| b) Exklusive und nicht-exklusive Herstellungsrechte | 55 |
| c) Verlängerte Werkbankfertigung/Auftragsfertigung („have made license“) | 55 |
| d) Die Assembling-Lizenz | 55 |
| e) Die „technical-field-of-use“-Herstellungsbeschränkung | 55 |
| f) Die Teilefertigungslizenz | 58 |
| g) Die Mengenbeschränkung oder die Mindestmengenverpflichtung oder Ausübungsverpflichtung | 58 |
| h) Die sog. Nachbaufertigung | 59 |
| 2. Gebrauchsrechte | 59 |
| 3. Das Recht zum Vertrieb und andere Verwertungsrechte | 59 |
| a) Exklusive und nicht-exklusive Vertriebsrechte | 59 |
| b) Aktive und passive Vertriebsrechte | 60 |
| c) Die regionale Vertriebsbeschränkung | 61 |
| d) Sonstige Beschränkungen der Vertriebslizenz | 61 |
| e) Die Mengenbeschränkung | 61 |
| f) Die Kundenbeschränkung | 61 |
| g) Die „second-source“-Lizenz | 61 |
| h) Die Verwendungs- oder Eigenbedarfsbeschränkung | 61 |
| i) Die Mindestmengenverpflichtung | 62 |
| j) Die Chemieklausel | 62 |
| 4. Sonstige Klauseln in Lizenzverträgen | 62 |
| a) Die Preisbeschränkung | 62 |
| b) Die Unwiderruflichkeit, Unteilbarkeit, Nichtübertragbarkeit und Nichtabtretbarkeit der Lizenz | 62 |
| c) Die rückwirkende Lizenz | 63 |
| d) Schlussbemerkung | 63 |
| e) Die Unterlizenz | 63 |
| aa) Die Konzernlizenz | 64 |
| bb) Sonstige Unterlizenzen | 67 |
| f) Die Benutzungspflicht des Lizenznehmers | 67 |
| g) Grenzen der Nutzungsrechte | 68 |

| | |
|--|-----|
| III. Die Gegenleistung des Lizenzgebers | 69 |
| 1. Allgemeine Überlegungen | 69 |
| 2. Die Pauschalabgeltung | 72 |
| 3. Die Umsatzlizenzgebühr | 72 |
| 4. Die Definition des Verkaufspreises und die Zahlungsmodalitäten | 74 |
| a) Die Definition des Verkaufspreises | 74 |
| b) Die Zahlungsmodalitäten für die Gegenleistung („Payments, Records, Reports, Audits) | 76 |
| IV. Weitere Vertragsbestimmungen | 79 |
| 1. Die Rücklizenz für Verbesserungs- und Anwendungspatente und die Abtretung solcher Patente | 79 |
| 2. Die Nichtangriffsverpflichtung und sonstige verwandte Verpflichtungen des Lizenznehmers | 80 |
| 3. Die Bezugsverpflichtung | 81 |
| 4. Der Lizenzvermerk, die Warenzeichenlizenz und Qualitätsvorschriften | 81 |
| 5. Die Überfremdungsklausel | 83 |
| 6. Die Meistbegünstigung (most favoured nations clause) | 84 |
| 7. Das Wettbewerbsverbot | 85 |
| 8. Die Haftungsbestimmungen für nicht-ausschließliche Lizenzen | 85 |
| a) Die Praxis | 85 |
| b) Deutsches Recht und Rechtsprechung | 88 |
| 9. Höhere Gewalt | 91 |
| 10. Ordentliche Gerichte, Schiedsvereinbarungen und anwendbares Recht | 92 |
| 11. Kündigung aus wichtigem Grund | 93 |
| 12. Inkrafttreten und Vertragslaufzeit | 94 |
| 13. Rechte und Pflichten nach Vertragsablauf | 95 |
| 14. Teilnichtigkeit und Übertragbarkeit | 96 |
| 15. Formvorschriften | 97 |
| 16. Die salvatorische Klausel | 97 |
| 17. Die Besonderheiten bei der exklusiven Patendlizenz | 97 |
| 18. Geheimhaltungsvereinbarung, Vorvertrag, Letter of Intent, Memorandum of Understanding | 100 |

Teil 3. Der Patendlizenz austauschvertrag (CROSS LICENSE)

(4 Cross License Agreements (CLA) in Anlage 2)

| | |
|---|-----|
| I. Übersicht | 103 |
| II. Vertragsinhalt | 104 |
| III. Kartellrechtliche Hinweise | 104 |
| IV. Die lizenzierten Patente | 105 |
| V. Einbeziehung von Konzerngesellschaften | 108 |
| VI. Die Vertragsgeräte (Vertragsgebiet) | 108 |
| VII. Die Lizenz | 108 |
| VIII. Unterlizenzen | 109 |
| IX. Haftungsregelung | 110 |
| X. Zusammenfassung | 110 |

**Teil 4. Der (reine und gemischte) Know-how-Lizenzvertrag
(Technologietransfer)**

(6 Vertragsbeispiele für den Technologietransfer (TT-Verträge) in Anlage 3)

| | |
|--|-----|
| Vorbemerkungen: | 111 |
| A. Einführung und Abgrenzung | 112 |
| I. Der Know-how-Lizenzvertrag (Technologietransfervertrag) | 112 |
| II. Die Rechtsnatur des Know-How-Lizenzvertrages | 112 |
| III. Arten des Know-How | 113 |
| 1. Produkt-Know-How | 114 |
| 2. Anlagen-Know-How | 114 |
| 3. Verfahrens-Know-How | 115 |
| IV. Der Know-How-Austauschvertrag und der Vertrag über ein technisches Sachgebiet | 115 |
| V. Der Vertrag über die „verlängerte Werkbank“ | 115 |
| VI. Abgrenzung zwischen (reinem) Know – How – Lizenzvertrag, gemischtem Vertrag und Patentrecht | 116 |
| VII. Abgrenzung des Know-How-Lizenzvertrages von Marken- und Software-Lizenzen | 117 |
| VIII. Geheimhaltungsvereinbarungen | 118 |
| IX. Forschungs- und Entwicklungskooperationen, Gemeinschaftsunternehmen und deren Lizenzregelungen | 118 |
| X. Vertriebliche Kooperationen und Know-How-Lizenzregelungen | 119 |
| XI. Der Aufbau des Know-How-Lizenzvertrages | 119 |
| B. Der Know-how-Vertrag über Produkte (TTV I und II) | 120 |
| I. Die Vertragsparteien und die Präambel | 120 |
| II. Definitionen | 120 |
| 1. Definition des Vertragsgegenstandes | 121 |
| 2. Definition des Know-How | 123 |
| 3. Definition der technischen Verbesserungen | 128 |
| 4. Definition des „Initial Date“ | 129 |
| 5. Definition des Verkaufspreises und des „angemessenen Marktpreises“ | 129 |
| 6. Definition des Lizenzgebietes | 129 |
| III. Know-How-Transfer | 129 |
| 1. Technische Dokumentation | 129 |
| 2. Training von Fachleuten des Lizenznehmers beim Lizenzgeber | 130 |
| 3. Geheimhaltung des Know-How | 131 |
| 4. Delegation des Personals des Lizenzgebers zum Lizenznehmer | 132 |
| 5. Zusätzliche Leistungen des Lizenzgebers | 132 |
| 6. Zulieferverpflichtung des Lizenzgebers | 134 |
| IV. Lizenzrechte | 134 |
| 1. Das Fertigungs- oder Herstellungsrecht | 135 |
| 2. Die Teilefertigungslizenz bei Produktlizenzen | 136 |
| 3. Fertigungsrecht für Ersatzteile | 136 |
| 4. Regionale Fertigungsbeschränkung | 136 |
| 5. Nicht-exklusive und exklusive Fertigungsrechte | 136 |
| 6. Die „have made“-Lizenz | 137 |
| 7. Die Mengenbeschränkung und die Mindestmengenverpflichtung .. | 138 |
| 8. Die sog. Nachaufertigung | 138 |
| 9. Die „technical-field-of-use“-Beschränkung | 138 |
| 10. Das Gebrauchsrecht | 138 |
| 11. Das Vertriebsrecht und andere Verwertungsrechte | 139 |
| 12. Aktive und passive Vertriebsrechte | 139 |

| | |
|---|-----|
| 13. Regionale Vertriebsbeschränkungen und Beschränkungen auf Eigenbedarf des Lizenznehmers | 140 |
| 14. Exklusive und nicht-exklusive Vertriebsrechte | 141 |
| 15. Der absolute Gebietsschutz für den Lizenznehmer | 141 |
| 16. Die Mengenbeschränkung | 141 |
| 17. Die Mindestmengenverpflichtung | 142 |
| 18. Die Kundenbeschränkung | 142 |
| 19. Die „technical field of scope“-Beschränkung | 142 |
| 20. Die Preisbeschränkung | 143 |
| 21. Die „second-source“-Lizenz | 143 |
| 22. Die Unterlizenz | 143 |
| 23. Die Patenlizenz in Know-How-Lizenzverträgen | 145 |
| 24. Die Rücklizenz des Lizenznehmers | 146 |
| V. Die Gegenleistung des Lizenznehmers und die Kostenerstattung | 147 |
| 1. Allgemeine Überlegungen zur finanziellen Gegenleistung des Lizenznehmers. | 147 |
| 2. Die Kosten des Transfers der Dokumentation | 148 |
| 3. Die Kosten des Trainings der Mitarbeiter des Lizenznehmers beim Lizenzgeber | 148 |
| 4. Die Kosten der Delegation von Fachleuten des Lizenzgebers zum Lizenznehmer | 149 |
| 5. Die Kosten zusätzlicher technischer und sonstiger Hilfestellung durch den Lizenzgeber | 149 |
| 6. Die Pauschalabgeltung als Gegenleistung des Lizenznehmers für die ihm eingeräumten Lizenzrechte | 149 |
| 7. Die Umsatzlizenzgebühr als Gegenleistung des Lizenznehmers für die eingeräumten Lizenzrechte | 150 |
| 8. Beispiele für die Formulierung der Gegenleistung | 152 |
| 9. Die Definition des Verkaufspreises und des „angemessenen Marktpreises“ | 152 |
| 10. Die Bemessungsgrundlage bei Gebrauch des Lizenzgegenstandes durch den Lizenznehmer oder bei anderen Verwertungsformen als dem Verkauf | 154 |
| 11. Die Definition des Begriffs „Vertrieb“ im Zusammenhang mit der Gegenleistung des Lizenznehmers | 154 |
| 12. Die Zahlungsbedingungen für die finanzielle Gegenleistung des Lizenznehmers | 155 |
| VI. Weitere Vertragsbestimmungen | 157 |
| 1. Die Bezugsverpflichtung des Lizenznehmers | 157 |
| 2. Qualitätsvorschriften für den Lizenznehmer | 158 |
| 3. Der Lizenzvermerk | 159 |
| 4. Die Nichtangriffsverpflichtung bezüglich des geheimen Charakters des Know-How | 159 |
| 5. Die Markenlizenz | 160 |
| 6. Die Überfremdungsklausel | 160 |
| 7. Die Meistbegünstigungsklausel | 160 |
| 8. Das Wettbewerbsverbot des Lizenznehmers | 161 |
| 9. Die Know-How-Haftungsbestimmungen | 162 |
| 10. Die Patenhaftungsbestimmungen in Know-How-Lizenzverträgen | 164 |
| 11. Höhere Gewalt | 166 |
| 12. Ordentliche Gerichte, Schiedsvereinbarung und anzuwendendes Recht | 166 |

| | |
|--|-----|
| 13. Die Kündigung aus wichtigem Grund | 167 |
| 14. Die Vertragslaufzeit | 168 |
| 15. Rechte und Pflichten nach Vertragsende | 168 |
| 16. Die salvatorische Klausel | 171 |
| 17. Übertragbarkeit des Vertrages | 172 |
| 18. Schriftformerfordernis | 172 |
| C. Know-How-Lizenzvertrag über Anlagen (TTV III und IV) | 173 |
| I. Allgemeiner Überblick | 173 |
| II. Die Definition des Vertragsgegenstandes | 174 |
| III. Die Definition des Know-How | 174 |
| IV. Verbesserungen | 176 |
| V. Die Definition des Nettoverkaufspreises | 176 |
| VI. Die Definition des Lizenzgebietes | 176 |
| VII. Der Know-How-Transfer | 176 |
| VIII. Die Kosten des Know-How-Transfers | 178 |
| IX. Verbesserungen | 179 |
| X. Lizenzrechte | 179 |
| XI. Die finanziellen Verpflichtungen des Lizenznehmers | 179 |
| XII. Die Patente im Anlagen-Know-How-Lizenzvertrag | 181 |
| XIII. Haftungsregelungen für das Anlagen-Know-How | 181 |
| XIV. Rechte nach Vertragsbeendigung | 182 |
| XV. Meistbegünstigung | 183 |
| D. Know-How-Vertrag über Verfahren (TTV V) | 183 |
| I. Vorbemerkungen | 183 |
| II. Aufbau des Lizenzvertrages | 185 |
| III. Die Präambel | 186 |
| IV. Die Definitionen des „Lizenzverfahrens“, der „Vertragsanlage“ sowie des „Vertragsproduktes“ | 186 |
| V. Die Definition des Begriffs „TECHNICAL INFORMATION“ | 187 |
| VI. Die Definition des Begriffs „PATENT RIGHTS“ | 187 |
| VII. Die Definition des Begriffs „AFFILIATE“ | 187 |
| VIII. Die Lizenzrechte | 188 |
| IX. Die Rücklizenz | 188 |
| X. Der Technologietransfer | 189 |
| XI. Die Verbesserungen des Lizenzgebers | 190 |
| XII. Die Regelung der Kosten des Technologietransfers | 190 |
| XIII. Die Geheimhaltung | 191 |
| XIV. Die Gegenleistung des Lizenznehmers und die Zahlungsbedingungen .. | 191 |
| XV. „Performance Garanties“ | 192 |
| XVI. Rechte bei Kündigung und bei Vertragsablauf | 196 |
| XVII. Die Patent-Nichtangriffsverpflichtung des Lizenznehmers | 196 |
| XVIII. Die Know-How- und Patenthaftung des Lizenzgebers. | 197 |
| XIX. Die Meistbegünstigungsklausel | 197 |
| E. Know-how-Vertrag über ein Verfahren (TTV VI) | 198 |
| I. Vorbemerkung | 198 |
| II. Der Technologietransfer | 200 |
| 1. Die Definition des zu transferierenden Verfahrens | 200 |
| 2. Der Umfang des Technologietransfers | 200 |
| 3. Die Lizenzrechte für COM | 201 |
| 4. Die Gegenleistung des Lizenznehmers | 202 |
| III. Schlussbetrachtung | 203 |

Teil 5. Genehmigungspraxis für den Technologietransfer nach China, Indien und Russland

| | |
|---|-----|
| A. Einführung | 205 |
| B. China | 206 |
| I. Einführung | 206 |
| II. Technologietransfer auf 50/50-joint ventures | 207 |
| III. Die „Regulations of the People’s Republic of China on Technology Import and Export Administration“ von 2002 (nachf. kurz „TechnologieVO“) ANLAGE 4 | 207 |
| IV. Der Deutsch-Chinesische Standardvertrag (kurz „Standard-Vertrag“) im Vergleich zum Siemens-Vertrag von 1975 (kurz Siemens-Vertrag) . | 212 |
| 1. Überblick | 212 |
| 2. Die Definitionen in Art. 1 | 215 |
| 3. „Scope of the Contract“ in Art. 2 | 215 |
| a) Die Lizenzrechte | 215 |
| b) Technical Documentation, Technical Service, supply of components | 216 |
| 4. Art. 3 Contract Fees | 216 |
| 5. Art. 4 Conditions of Payment | 218 |
| 6. Art. 5 Delivery of Technical Documentation | 218 |
| 7. Art. 6 Technical Service and Technical Training | 218 |
| 8. Art. 7 Tests and Acceptances | 219 |
| a) Der „acceptance test“ | 219 |
| b) Die Haftungsbestimmungen im Zusammenhang mit dem Test . | 221 |
| c) Die „performance guarantees“ im Chemieanlagenvertrag CAG/ICI (TTV IV) | 223 |
| 9. Art. 8 Improvements and Grant-back | 223 |
| 10. Art. 9 Warranty and Liability | 223 |
| 11. Art. 10 Infringements | 224 |
| 12. Art. 11 Confidentiality | 225 |
| 13. Art. 12 Taxes and Duties | 226 |
| 14. Art. 13 Force majeure | 226 |
| 15. Art. 14 Termination | 226 |
| 16. Art. 15 Governing Law and Arbitration | 227 |
| 17. Art. 16 Quality – Marking | 227 |
| 18. Art. 17 Effectiveness and Miscellaneous | 227 |
| 19. Vertragsannexe | 228 |
| V. Das Hauptproblem des Technologietransfer nach China | 228 |
| C. Indien | 233 |
| I. Einführung | 233 |
| II. Die frühere Regelung des Technologietransfers | 234 |
| III. Die derzeitige Regelung des Technologietransfers | 237 |
| D. Russland | 243 |

Teil 6. Das Kartellrecht für Lizenzverträge in der EU und in den US

| | |
|---|-----|
| A. Allgemeines | 247 |
| I. Überblick | 247 |
| II. Patente, Know-how und europäisches Kartellrecht | 251 |
| III. Die EU-Rechtsvorschriften für Lizenzverträge sowie die EU-Gerichte . | 255 |
| IV. Das deutsche Kartellrecht für Lizenzverträge | 258 |

| | |
|---|-----|
| B. Die Spürbarkeit | 258 |
| I. Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung | 258 |
| II. Die spürbare Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten | 261 |
| C. Die Gruppenfreistellungsverordnung für Technologietransfer-Lizenzverträge (TTGVO) | 262 |
| I. Die Erwägungsgründe (EG) | 264 |
| II. Artikel 1 Definitionen | 269 |
| 1. Der Begriff „Vereinbarung“ in Art. 1.1a) | 269 |
| 2. Der Begriff „Technologierechte“ in Art. 1.1 b) | 270 |
| 3. Der Begriff „Technologietransfer-Vereinbarung“ in Art. 1.1 c): | 270 |
| 4. Die Begriffe „wechselseitige“ und „nicht wechselseitige Vereinbarungen“ (Art. 1.1 d) und e) | 273 |
| 5. Der Begriff „Produkt“ in Art. 1.1 f) | 274 |
| 6. Der Begriff „Vertragsprodukt“ in Art. 1.1 g) | 275 |
| 7. Der Begriff „Rechte des geistigen Eigentums“ gemäß Art. 1.1 h) | 275 |
| 8. Der Begriff „Know-how“ gemäß Art. 1.1 i) | 275 |
| 9. Die Marktdefinitionen in Art. 1.1 j) bis m) | 277 |
| a) Überblick | 277 |
| b) Der „relevante Produktmarkt (Art. 1.1 j)“ | 277 |
| c) Der „relevante Technologiemarkt“ (Art. 1.1 k) | 277 |
| aa) Die Regelung in der TTGVO | 277 |
| bb) Kritik der Regelung in der TTGVO | 278 |
| cc) Die US Guidelines und der „economic approach“ | 282 |
| d) Der räumlich relevante Markt (Art. 1.1 l) | 284 |
| e) Der relevante Markt (Art. 1.1 m) | 284 |
| f) Die Definition der „Märkte“ und ihre Bedeutung in der TTGVO | 284 |
| 10. Die Definition „konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1.1 n) | 285 |
| 11. Der Begriff „selektive Vertriebssysteme in Art. 1.1 o) | 287 |
| 12. Der Begriff „Exklusivlizenz“ in Art. 1.1 p): | 287 |
| 13. Der Begriff „Exklusivgebiet“ in Art. 1.1 q): | 287 |
| 14. Der Begriff „Exklusivkundengruppe“ in Art. 1.1 r) | 288 |
| 15. Der Begriff „verbundene Unternehmen“ in Art. 1 Abs. 2 | 289 |
| III. Artikel 2 Freistellung | 290 |
| IV. Artikel 3 Marktanteilsschwellen | 291 |
| 1. Art. 3 Abs. 1 | 292 |
| a) Marktanteile auf Technologiemärkten | 292 |
| b) Marktanteile auf Produktmärkten | 295 |
| 2. Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 | 295 |
| 3. Schlussbemerkung | 295 |
| V. Artikel 4 Kernbeschränkungen | 296 |
| 1. Einführung | 297 |
| 2. Art. 4 Abs. 1 | 298 |
| 3. Art. 4 Abs. 1 a) Preisabsprachen | 299 |
| 4. Art. 4 (1) b) Mengenbeschränkungen (Leitlinien Rdn. 93 f.) | 299 |
| 5. Art. 4 (1) c) Zuweisung von Märkten oder Kunden | 300 |
| a) Art. 4 (1) c) i) | 302 |
| b) Art. 4 (1) c) ii) | 304 |
| c) Art. 4.1. c) iii) Beschränkung auf den Eigenbedarf | 306 |
| d) Art. 4.1. c) iv) Die „second-source“-Lizenz | 306 |
| e) Art. 4.1 d) Sonstige Beschränkungen des Lizenznehmers | 306 |
| 6. Art. 4.2 Die Kernbeschränkungen bei nicht konkurrierenden Unternehmen und die Ausnahmen von den Kernbeschränkungen | 307 |

| | |
|--|-----|
| a) Art. 4.2 a) Preisvereinbarungen | 307 |
| b) Art. 4.2 b) Gebiets- und Kundenkreisbeschränkungen des Lizenznehmers | 307 |
| aa) Art. 4.2 b) i) | 307 |
| bb) Art. 4.2 b) ii) Beschränkung auf den Eigenbedarf des Lizenznehmers | 308 |
| cc) Art. 4.2 b) iii) Die „second-source“-Lizenz | 308 |
| dd) Art. 4.2 b) iv) Vertrieb nur an Einzelhändler | 308 |
| ee) Art. 4.2 b) v) Beschränkungen auf ein selektives Vertriebssystem | 308 |
| c) Art 4.2 c) weitere Beschränkungen im selektiven Vertriebssystem. | 308 |
| 7. Art. 4 Abs. 3 Änderung des Status als nicht konkurrierende Unternehmen | 308 |
| 8. Exklusivlizenzen und Vertriebsbeschränkungen gemäß Art. 4 in der Zusammenfassung | 309 |
| VI. Artikel 5 Nicht frei gestellte Beschränkungen | 311 |
| 1. Art. 5.1 a) Verbesserungen der lizenzierten Technologie durch den Lizenznehmer | 312 |
| 2. Art. 5 Abs. 1 b) Die Nichtangriffsverpflichtung | 312 |
| 3. Weitere Lizenznehmerbeschränkungen | 314 |
| VII. Artikel 6 Entzug des Rechtvorteils im Einzelfall | 315 |
| VIII. Artikel 7 Nichtanwendung dieser Verordnung | 316 |
| IX. Artikel 8 Anwendung der Marktanteilsschwelle | 316 |
| X. Artikel 9 Verhältnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen ... | 318 |
| XI. Artikel 10 Übergangszeit | 319 |
| XII. ARTIKEL 11 Geltungsdauer | 319 |
| D. Die Leitlinien | 320 |
| E. Systematisches Vorgehen bei der kartellrechtlichen Prüfung eines Vertrages | 323 |
| I. Konzernlizenzen | 323 |
| II. Lizenzverträge, die nicht unter die TTGVO fallen | 324 |
| III. Lizenzvergabe außerhalb der EU | 324 |
| IV. Vermutlich nicht wettbewerbsbeschränkende Vertragsklauseln | 325 |
| 1. Hinweise aus den Leitlinien | 325 |
| 2. Weitere nicht wettbewerbsbeschränkende Vertragsbestimmungen | 325 |
| 3. Chemieklausel, Qualitätsverpflichtungen und Meistbegünstigung | 325 |
| V. Nichtanwendung der TTGVO wegen fehlender Spürbarkeit oder wegen zu hoher Marktanteile | 326 |
| VI. Prüfung der TTGVO | 327 |
| 1. Art. 5 | 327 |
| 2. Art. 4 Abs. 1 | 327 |
| F. Noch ein Wort zur Rolle der Kommission | 328 |
| G. Art. 102 AEUV | 329 |
| H. Die „US Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property“ | 330 |

Anlagen

Anlage 1

| | | |
|----------|---|-----|
| PLV I | Electric Co. US/ElektrizitätsAG Deutschland | 334 |
| PLV II | RCA US/Siemens | 335 |
| PLV III | American Optical US/Medtronic US | 343 |
| PLV IV | EMI GB/Siemens AG | 348 |
| PLV V | Universal Instruments Corp./Siemens AG | 360 |
| PLV VI | Uniphase Corp. US/Siemens AG | 364 |
| PLV VII | Westinghouse Corp. US/Hanyung Südkorea | 367 |
| PLV VIII | Westinghouse Corp./Surana Indien | 379 |

Anlage 2

| | | |
|---------|--------------------------------|-----|
| CLA I | ME/General Electric | 394 |
| CLA II | Westinghouse/Osram | 400 |
| CLA III | American Optical/Philips | 409 |
| CLA IV | IBM/Siemens | 416 |

Anlage 3

| | | |
|---------|--|-----|
| TTV I | Siemens/Randerson (Produkt-know-how-Vertrag) | 425 |
| TTV II | Licensor/Licensee (Produkt-know-how-Vertrag) | 432 |
| TTV III | Elektroanlagenbau Deutschland/Power Engineering Group Taiwan (Anlagen-Know-how-Vertrag) | 446 |
| TTV IV | Chemie AG/Lena Anlagenbau (Know-how-Vertrag über eine Anlage und ein Verfahren) | 450 |
| TTV V | Chemie AG/Indonesia Chemical Industries (Verfahrens-Know-how- Vertrag) | 455 |
| TTV VI | Intel/Communicant (Verfahrens-Know-how-Vertrag) | 466 |
| | Intel-Communicant F&E- und Technologielizenzvertrag (deutsche Übersetzung) | 484 |

Anlage 4

| | |
|--|-----|
| Regulations of the People's Republic of China on Technology Import and Export Administration (Adopted at the 46th Executive Meeting of the State Council on 31 October 2001 and entering into force on 1 January 2002) | 506 |
|--|-----|

Anlage 5

| | |
|--|-----|
| Artikel 101 ff. des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) | 514 |
|--|-----|

Anlage 6

| | |
|---|-----|
| VERORDNUNG (EG) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (Abl. L 93/17 vom 28.3.2014) | 516 |
|---|-----|

Anlage 7

| | |
|---|-----|
| Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property. Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission (April 6, 1996) | 528 |
|---|-----|

Anlage 8

| | |
|--|-----|
| Vertrag China National Import Corporation/Siemens 1975 | 555 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Sachregister | 573 |
|---------------------------|-----|