

# Inhaltsübersicht

<b>Vorwort</b> .....	VII
<b>Inhalt</b> .....	XI
<b>Einleitung und Gang der Untersuchung</b> .....	1
<b>A. Begriff der Schiedsfähigkeit</b> .....	5
I. Besonderheiten der Schiedsgerichtsbarkeit .....	5
II. Objektive Schiedsfähigkeit nach § 1030 ZPO .....	24
III. Wirkungen des Schiedsspruchs, Vollstreckung .....	46
IV. Fazit .....	58
<b>B. Schiedsfähigkeit von patentrechtlichen Bestandsfragen</b> .....	59
I. Rechtsprechung/Schiedssprüche .....	59
II. Relevante Anwendungsfälle .....	62
III. Schiedsfähigkeit von Patenten vor der Schiedsverfahrensrechtsreform 1998. .	70
IV. Grammatikalische Auslegung von § 1030 ZPO: vermögensrechtlicher Anspruch .....	71
V. Teleologische Auslegung von § 1030 ZPO: Vorbehalt des staatlichen Entscheidungsmonopols .....	72
VI. Rechtslage im Ausland .....	106
VII. Vergleichbare Situation .....	124
VIII. Allgemeine Argumente für und gegen die Schiedsgerichtsbarkeit .....	131
IX. Ausgestaltung einer zulässigen Schiedsentscheidung über Patente .....	136
X. Fazit .....	145
<b>C. Patente in der Schiedsgerichtsbarkeit: Sonderfälle und Folgeprobleme</b> .	147
I. Entscheidung über ausländische Patente .....	147
II. Anwendbares Recht .....	151
III. Verpflichtung der Schiedsrichter, einen anerkennungsfähigen Schiedsspruch zu erlassen .....	156
IV. Nachträgliche Nichtigerklärung .....	157
V. Einstweiliger Rechtsschutz .....	158
VI. FRAND-Arbitration .....	167
VII. Fazit .....	169
<b>Zusammenfassung und Thesen</b> .....	171
<b>Anhänge</b> .....	175
<b>Abkürzungen</b> .....	179

*Inhaltsübersicht*

---

<b>Literatur</b> .....	185
<b>Sachregister</b> .....	205

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	VII
<b>Inhaltsübersicht</b> .....	IX
<b>Einleitung und Gang der Untersuchung</b> .....	1
<b>A. Begriff der Schiedsfähigkeit</b> .....	5
<i>I. Besonderheiten der Schiedsgerichtsbarkeit</i> .....	5
1. Schiedsgerichte als Privatgerichte .....	5
2. Rechtsnatur der Schiedsgerichtsbarkeit .....	6
3. Ausschluss der staatlichen Gerichtsbarkeit und Verfassungsmäßigkeit der Schiedsgerichtsbarkeit .....	7
a) Zulässigkeit des Ausschlusses der staatlichen Gerichtsbarkeit .....	7
b) Legitimation des Ausschlusses der staatlichen Gerichtsbarkeit .....	10
4. Schiedsvereinbarung .....	14
a) Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung .....	14
b) Zeitpunkt des Abschlusses der Schiedsvereinbarung .....	15
5. Überprüfung der Schiedsvereinbarung und Zulässigkeit des Schiedsverfahrens .....	16
a) Überprüfung vor Erlass des Schiedsspruchs .....	16
b) Überprüfung nach Erlass des Schiedsspruchs .....	19
6. Befugnisse des Schiedsgerichts .....	19
7. Differenzierung zwischen inländischen und ausländischen Schiedssprüchen .....	20
8. Unionsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit .....	21
a) Anwendbarkeit der EuGVVO auf Schiedsvereinbarungen .....	21
b) Auslegung von EU-Recht durch Schiedsgerichte .....	22
c) Zwischenergebnis .....	23
9. Zusammenfassung .....	23
<i>II. Objektive Schiedsfähigkeit nach § 1030 ZPO</i> .....	24
1. Entstehungsgeschichte .....	24
a) Vorgänger .....	24
b) Vorbilder .....	26
aa) UNCITRAL-Modellgesetz .....	26
bb) New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (UNÜ) .....	28
cc) Art. 177 Abs. 1 Schweizer IPRG .....	29
c) Zwischenergebnis .....	29
2. Regelung des § 1030 ZPO nach der Schiedsrechtsreform .....	29
a) Vermögensrechtliche/nichtvermögensrechtliche Ansprüche .....	29
b) Geringe inhaltliche Änderung der neuen Regelung .....	31
c) Zwischenergebnis .....	33
3. Rechtsnatur und Schutzzweck der objektiven Schiedsfähigkeit .....	33
	XI

a)	Objektive Schiedsfähigkeit als Voraussetzung für die Wirksamkeit einer Schiedsvereinbarung und eines Schiedsspruchs .....	33
b)	Objektive Schiedsfähigkeit als Korrekturmöglichkeit .....	36
4.	Suche nach einem geeigneteren Kriterium für die Bestimmung der objektiven Schiedsfähigkeit .....	37
a)	Verfügungsbefugnis .....	37
b)	Ordre public/Public Policy als entscheidendes Kriterium? .....	39
c)	Erhaltung des staatlichen Entscheidungsmonopols .....	43
d)	Zwischenergebnis .....	44
5.	Zeitpunkt der Überprüfung der objektiven Schiedsfähigkeit .....	45
6.	Beweislast .....	45
7.	Zusammenfassung .....	45
III.	<i>Wirkungen des Schiedsspruchs, Vollstreckung</i> .....	46
1.	Vollstreckbarerklärung .....	46
a)	Inländische Schiedssprüche .....	46
b)	Ausländische Schiedssprüche .....	47
c)	Praktische Relevanz .....	47
d)	Zwischenergebnis .....	48
2.	Vollstreckbarerklärung und Bestandskraft des Schiedsspruchs .....	48
a)	§ 1055 ZPO und die Rechtskraft des Schiedsspruchs .....	48
aa)	Begriff der materiellen Rechtskraft .....	48
bb)	Herrschende Meinung: Einrede des Schiedsspruchs .....	49
cc)	Mindermeinung: Schiedsspruch ohne Einrede zu berücksichtigen .....	50
dd)	Zwischenergebnis .....	51
b)	»Bestandskraft« des Schiedsspruchs .....	52
aa)	Begriff der Bestandskraft .....	52
bb)	Vollstreckbarerklärung und Feststellungs-/Gestaltungsurteile .....	53
cc)	Vollstreckbarerklärung und Register .....	54
dd)	Vollstreckbarerklärung und Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung .....	55
ee)	Zwischenergebnis .....	56
3.	Zusammenfassung .....	57
IV.	<i>Fazit</i> .....	58
<b>B.</b>	<b>Schiedsfähigkeit von patentrechtlichen Bestandsfragen</b> .....	59
I.	<i>Rechtsprechung/Schiedssprüche</i> .....	59
1.	Deutsche Gerichte .....	59
2.	Schiedssprüche .....	60
3.	Zusammenfassung .....	62
II.	<i>Relevante Anwendungsfälle</i> .....	62
1.	Lizenzvertrag als häufigste Art, das Patent zu vermarkten .....	62
2.	Nichtigkeitsklage als Popularklage und Verteidigungsmittel im Verletzungsstreit .....	64
3.	Mögliche Streitigkeiten vor dem Schiedsgericht .....	64
4.	Praktische Relevanz der schiedsrichterlichen Entscheidung über den Bestand von Patenten: aktuelle Umfrage .....	66
5.	Zusammenfassung .....	69
III.	<i>Schiedsfähigkeit von Patenten vor der Schiedsverfahrensrechtsreform 1998</i> .....	70

IV.	<i>Grammatikalische Auslegung von § 1030 ZPO: vermögensrechtlicher Anspruch</i> .....	71
V.	<i>Teleologische Auslegung von § 1030 ZPO: Vorbehalt des staatlichen Entscheidungsmonopols</i> .....	72
1.	Öffentlich-rechtliche Interessen an dem Bestand des Patents .....	72
	a) Patentrecht an der Grenze zwischen Verwaltungs- und Zivilrecht .....	73
	aa) Entstehung durch (untypischen) Verwaltungsakt .....	74
	bb) Prüfungsverfahren .....	76
	cc) Registereintragung .....	76
	dd) Sonderfall Europäische Patente .....	77
	b) Verfassungsrechtlicher Schutz .....	78
	c) Schutzzweck der Patente .....	80
	d) Ausschlusswirkung des Patents .....	81
	e) Erlöschen des Patents .....	82
	aa) Erlöschensgründe .....	83
	bb) Der Verzicht, § 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG .....	83
	cc) Nichtzahlung der Jahresgebühr, § 20 Abs. 1 Nr. 2 PatG .....	84
	dd) Zwischenergebnis .....	84
	f) Materielle Verfügungsbefugnis über das Patent .....	85
	g) Zwischenergebnis .....	86
2.	Öffentlich-rechtliche Interessen im Patentprozessrecht .....	86
	a) Einspruchsverfahren .....	86
	b) Nichtigkeitsverfahren .....	87
	aa) Ursprünge des Patentnichtigkeitsverfahrens .....	87
	bb) Einordnung des Bundespatentgerichts in das deutsche Gerichtssystem .....	88
	cc) Ausschließliche Zuständigkeit des Bundespatentgerichts .....	89
	dd) Bundespatentgericht als zuständiges Sondergericht .....	92
	ee) Verfahrensgrundsätze .....	93
	ff) Prozessrechtliche Verfügungsbefugnis, insbesondere Anerkenntnis im Nichtigkeitsverfahren .....	96
	gg) Entscheidung .....	98
	hh) Rechtsnatur der Nichtigkeitsklage .....	99
	ii) Zwischenergebnis .....	101
	c) Bifurkation als prägende Besonderheit des deutschen Patentprozessrechts ..	101
	d) Aussetzungspflicht von Verletzungsgerichten .....	102
	e) Zwischenergebnis .....	104
3.	Tauglichkeit der Schiedsgerichtsbarkeit für die Erreichung des mit einer Nichtigkeitsklage verfolgten Zwecks .....	104
	a) Keine erga-omnes-Wirkung des Schiedsspruchs .....	104
	b) Erforderlichkeit der erga-omnes-Wirkung eines Nichtigkeitsurteils .....	105
	c) Zwischenergebnis .....	106
4.	Zusammenfassung .....	106
VI.	<i>Rechtslage im Ausland</i> .....	106
1.	Schweiz .....	107
	a) Das Schweizer Patent .....	107
	aa) Das Patent und seine Erteilung .....	107
	bb) Patentprozessrecht .....	107

	b) Das Schweizer Schiedsverfahrensrecht	108
	c) Schiedsfähigkeit von Bestandsklagen	110
	d) Zwischenergebnis	110
2.	USA	111
	a) Das US-amerikanische Patent	111
	aa) Das Patent und seine Wirkungen	111
	bb) Patentprozessrecht	111
	b) US-amerikanisches Schiedsverfahrensrecht	112
	aa) Das Konzept der arbitrability	112
	bb) Das wegweisende Mitsubishi-Urteil	113
	cc) Wirkung des Schiedsspruchs	115
	c) Schiedsfähigkeit von Patentstreitigkeiten	116
	d) Zwischenergebnis	119
3.	Weitere Länder	120
4.	Einheitspatent	120
	a) EU-Patent-Projekt	120
	b) Einheitspatentgericht als Kompromiss zwischen Trennungs- und Einheitsprinzip	121
	c) Mediations- und Schiedszentrum für Patentsachen	122
5.	Zusammenfassung	123
VII.	<i>Vergleichbare Situation</i>	124
1.	Kartellrecht	124
	a) Schiedsfähigkeit kartellrechtlicher Streitigkeiten	124
	b) Schlussfolgerungen für das Patentrecht	126
2.	Gesellschaftsrecht	127
	a) Schiedsfähigkeit gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten	127
	b) Schlussfolgerungen für das Patentrecht	128
3.	Grundbuch und weitere öffentliche Register	129
	a) Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten, die sich auf das Grundbuch oder andere öffentlich-rechtliche Register auswirken	129
	b) Schlussfolgerungen für das Patentrecht	130
4.	Zusammenfassung	130
VIII.	<i>Allgemeine Argumente für und gegen die Schiedsgerichtsbarkeit</i>	131
1.	Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit für patentrechtliche Streitigkeiten	131
2.	Generelles Vorbringen gegen die Schiedsgerichtsbarkeit: fehlende Öffentlichkeit und nur eine Instanz	133
3.	Regelfall: Schiedsgericht ist die letzte Instanz	134
4.	Mögliche Gefahren für die Institution der Schiedsgerichtsbarkeit	135
5.	Zusammenfassung	136
IX.	<i>Ausgestaltung einer zulässigen Schiedsentscheidung über Patente</i>	136
1.	Verschaffung der erga-omnes-Wirkung des Schiedsspruchs durch Vollstreckbarkeitserklärung durch die staatlichen Gerichte	136
2.	Verpflichtung zur Abgabe einer Verzichtserklärung	137
3.	Aussetzungspflicht der Schiedsrichter	140
4.	Nichtigkeit inter partes	140
5.	Entscheidung über die Durchsetzung des Patents	143
6.	Präzise Schiedsklausel	143
7.	(Gesetzliche) Regelung	144

---

8.	Zusammenfassung .....	145
X.	Fazit .....	145
<b>C.</b>	<b>Patente in der Schiedsgerichtsbarkeit: Sonderfälle und Folgeprobleme</b> .....	147
<i>I.</i>	<i>Entscheidung über ausländische Patente</i> .....	147
1.	Entscheidung in der Hauptsache von staatlichen Gerichten über ausländische Patente .....	147
2.	Inzidente Entscheidung staatlicher Gerichte über ein ausländisches Patent ..	149
3.	Schiedsrichterliche Entscheidung über ausländische Patente .....	150
4.	Zusammenfassung .....	151
<i>II.</i>	<i>Anwendbares Recht</i> .....	151
1.	Auf Patente anwendbares Recht .....	151
2.	Das auf die Schiedsfähigkeit anwendbare Recht .....	152
3.	Das auf die Aussetzungspflicht anwendbare Recht .....	154
4.	Zusammenfassung .....	156
<i>III.</i>	<i>Verpflichtung der Schiedsrichter, einen anerkennungsfähigen Schiedsspruch zu erlassen</i> .....	156
<i>IV.</i>	<i>Nachträgliche Nichtigerklärung</i> .....	157
<i>V.</i>	<i>Einstweiliger Rechtsschutz</i> .....	158
1.	Einstweiliger Rechtsschutz im Patentrecht .....	159
2.	Einstweiliger Rechtsschutz vor Schiedsgerichten .....	160
	a) Einstweiliger Rechtsschutz vor Schiedsgerichten und vor staatlichen Gerichten .....	160
	b) Spezialthema: Beweissicherungsverfahren .....	161
	c) Eilschiedsrichter .....	163
3.	Anti-suit injunctions .....	164
	a) Definition .....	164
	b) EuGH und die anti-suit injunctions .....	164
	c) Deutsche Gerichte und Literatur zu den anti-suit injunctions .....	165
	d) Zwischenergebnis .....	167
4.	Zusammenfassung .....	167
<i>VI.</i>	<i>FRAND-Arbitration</i> .....	167
<i>VII.</i>	<i>Fazit</i> .....	169
	<b>Zusammenfassung und Thesen</b> .....	171
	<b>Anhänge</b> .....	175
	<b>Abkürzungen</b> .....	179
	<b>Literatur</b> .....	185
	<b>Sachregister</b> .....	205