

Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhalt	IX
A. Einleitung	1
I. Problemstellung und praktische Bedeutung	1
II. Gegenstand der Untersuchung	4
III. Gang der Untersuchung	5
IV. Schnittstelle zwischen Kartellrecht und Patentrecht	6
B. Rechtliche Rahmenbedingungen	11
I. Grundlagen des Patentlizenzvertragsrechts	11
II. Grundlagen des Kartellrechts für Lizenzverträge	50
C. Lizenzkartellrecht in der Theorie	69
I. Historische Entwicklung	69
II. Formelle Vorgaben der GVO-TT für Lizenzverträge	82
III. Inhaltliche Vorgaben der GVO-TT	88
IV. Anwendungsprobleme	112
V. Geltungserhaltende Reduktion?	123
VI. Lizenzverträge außerhalb der GVO-TT	134
VII. Sonderfall Settlement Agreement/Streitbelegungsvereinbarung	146
D. Lizenzkartellrecht in der Praxis	159
I. Prüfungskriterien für die Kartellrechtskonformität	159
II. Gestaltungsmöglichkeiten einzelner Klauseln	170
III. Reformbedarf der gesetzlichen Rahmenbedingungen	216
E. Zusammenfassung in Thesen	249
F. Ausblick	255
Abkürzungen	257
Literatur	261
Sachregister	277

Inhalt

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
A. Einleitung	1
I. <i>Problemstellung und praktische Bedeutung</i>	1
II. <i>Gegenstand der Untersuchung</i>	4
III. <i>Gang der Untersuchung</i>	5
IV. <i>Schnittstelle zwischen Kartellrecht und Patentrecht</i>	6
B. Rechtliche Rahmenbedingungen	11
I. <i>Grundlagen des Patentlizenzvertragsrechts</i>	11
1. <i>Patentrechtliche Regelungen des Lizenzvertrags</i>	11
2. <i>Arten von Lizenzen</i>	12
a) <i>Ausschließliche Lizenz</i>	12
b) <i>Alleinige Lizenz</i>	13
c) <i>Einfache Lizenz</i>	14
d) <i>Negative Lizenz</i>	15
3. <i>Rechtsnatur der Lizenz</i>	17
a) <i>Patentrechtliche Einordnung</i>	17
b) <i>Kartellrechtliche Perspektive</i>	20
c) <i>Relevanz für die Vertragsgestaltung</i>	22
4. <i>Lizenzvertragsverhältnis</i>	24
a) <i>Gegenstand des Vertrages</i>	24
b) <i>Bestimmung des Vertragstypus</i>	26
c) <i>Pflichtenprogramm</i>	27
(a) <i>Des Lizenzgebers</i>	27
(b) <i>Des Lizenznehmers</i>	28
5. <i>Lizenzverträge als Gegenstand der AGB-Prüfung</i>	29
6. <i>Maßstab für die Auslegung von Patentlizenzverträgen</i>	33
7. <i>Anwendbares Recht</i>	34
a) <i>Lizenzvertragsstatut</i>	35
b) <i>Schutzlandprinzip</i>	39
c) <i>Zwingendes Kartellrecht</i>	41
d) <i>Auflösung von Normenkollisionen</i>	43
(a) <i>Begriffsbestimmung</i>	43
(b) <i>Praktische Anwendungsfälle</i>	44
(c) <i>Stand der Diskussion</i>	46
(d) <i>Lösungsvorschlag</i>	48

8.	Zwischenergebnis	50
<i>II.</i>	<i>Grundlagen des Kartellrechts für Lizenzverträge</i>	50
1.	Kartellverbot nach Art. 101 AEUV	50
	a) Systematik	50
	b) Prüfungsmaßstab des Art. 101 I AEUV	51
	(a) Taugliche Verhaltensweise der Beteiligten	51
	(b) Bezweckte oder bewirkte Wettbewerbsbeschränkung	52
	(c) Zwischenstaatlichkeit	54
	c) System der Einzel- und Gruppenfreistellung nach Art. 101 III AEUV	55
	(a) System der Legalausnahme nach Art. I II VO Nr. 1/2003	55
	(b) Voraussetzung der Einzelfreistellung nach Art. 101 III AEUV	57
	(i) Effizienzgewinne	57
	(ii) Angemessene Beteiligung der Verbraucher	58
	(iii) Unerlässlichkeit	59
	(iv) Keine Ausschaltung des Wettbewerbs	60
	(c) Beweislastverteilung	61
	d) Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das Kartellverbot	62
	(a) Rechtsfolge nach dem AEUV	62
	(b) Verweis in das nationale Recht	63
	(c) Auswirkung der Nichtigkeit aus patentrechtlicher Sicht	65
2.	Kartellverbot nach §§ 1, 2 GWB	67
3.	Zwischenergebnis	68
C.	Lizenzkartellrecht in der Theorie	69
<i>I.</i>	<i>Historische Entwicklung</i>	69
1.	Rechtsslage vor Inkrafttreten der ersten Gruppenfreistellungsverordnung	69
2.	Von der »Zwangsjacke« zum »Safe Harbour«	74
	a) GVO für Patentlizenzvereinbarungen VO (EWG) Nr. 2349/84	74
	b) GVO für Know-how-Vereinbarungen VO (EWG) Nr. 556/89	76
	c) GVO für Technologietransfervereinbarungen VO (EG) Nr. 240/96	78
	d) GVO für Technologietransfervereinbarungen VO (EG) Nr. 772/2004	79
3.	Zwischenergebnis	81
<i>II.</i>	<i>Formelle Vorgaben der GVO-TT für Lizenzverträge</i>	82
1.	Aufbau	82
2.	Anwendungsbereich	83
	a) Vertragsgegenstand	83
	b) Abgrenzung zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen	85
3.	Leitlinien zur Verordnung	87
4.	Rechtsfolgen	87
<i>III.</i>	<i>Inhaltliche Vorgaben der GVO-TT</i>	88
1.	Marktanteile	88
	a) Allgemeines	88
	b) Wettbewerbsverhältnis	90
	c) Begriff des relevanten Marktes	91
	d) Anteilsberechnung	93
	(a) Auf dem Produktmarkt	93

(b)	Auf dem Technologiemarkt	93
(c)	Anteile »unlizenzierter Verletzer«	94
e)	Zusammenfassung	95
2.	Kernbeschränkungen	95
a)	Begriffsbestimmung	95
b)	Zwischen Wettbewerbern	96
(a)	Preisbindungen	96
(b)	Output-Beschränkungen	96
(c)	Zuweisung von Märkten	97
(d)	Beschränkung eigener Verwertung, Forschung und Entwicklung	98
c)	Zwischen Nicht-Wettbewerbern	100
(a)	Preisbindungen	100
(b)	Zuweisung von Märkten und Kunden	100
(c)	Selektiver Vertrieb	102
d)	Späterer Eintritt in ein Wettbewerbsverhältnis	103
3.	Nichtfreigestellte Beschränkungen	105
a)	Begriffsbestimmung	105
b)	Exklusive Rücklizenzierung	105
c)	Nichtangriffsklauseln	106
d)	Beschränkung von eigener Verwertung, Forschung und Entwicklung	109
4.	Dauer der Freistellung und dynamische Anwendung	109
5.	Zwischenergebnis	111
IV.	<i>Anwendungsprobleme</i>	112
1.	Marktanteilsschwellen	112
2.	Abschaffung der konstitutiven Freistellung durch die Kommission	116
3.	Fehlende Rechtsverbindlichkeit der Leitlinien	117
4.	Möglichkeit des Entzugs der Gruppenfreistellung	119
5.	GVO-TT als bloße Eingriffsschwelle	120
6.	Zwischenergebnis	120
V.	<i>Geltungserhaltende Reduktion?</i>	123
1.	Geltungserhaltende Reduktion im allgemeinen Teil des BGB	124
2.	Geltungserhaltende Reduktion im Regime des Kartellverbots	125
3.	Geltungserhaltende Reduktion in Bezug auf GVOen	129
4.	Folgen für Patentlizenzverträge	131
5.	Zwischenergebnis	133
VI.	<i>Lizenzverträge außerhalb der GVO-TT</i>	134
1.	Problematik der Lösung über die Einzelfreistellung	134
2.	Abstrakte Lösungsansätze	135
a)	Tatbestandsrestriktion des Art. 101 I AEUV	135
b)	Lehre vom spezifischen Schutzbereich	136
c)	Innovationstheorie	137
3.	GVO-TT als Auslegungshilfe	139
4.	Vorgaben durch die Leitlinien zur GVO-TT	140
a)	4-plus Test	140
b)	Generell unbedenkliche Klauseln	141
c)	Der relevante Markt als Beurteilungskriterium	141
d)	Prüfungskriterien der einzelnen Merkmale nach Art. 101 III AEUV	143

5.	Zwischenergebnis	145
VII.	<i>Sonderfall Settlement Agreement/Streitbeilegungsvereinbarung</i>	146
1.	Definition der Streitbeilegungsvereinbarung	146
2.	Kartellrechtliche Privilegierung	150
3.	Missbrauch der Begrifflichkeit zur Umgehung der kartellrechtlichen Kontrolle	153
4.	Unterschied zu markenrechtlichen Abgrenzungsvereinbarungen	154
5.	Zwischenergebnis	156
D.	Lizenzkartellrecht in der Praxis	159
I.	<i>Prüfungskriterien für die Kartellrechtskonformität</i>	159
1.	Technologieüberebnungsvereinbarung i.S.v. Art. 1 I lit. c) GVO-TT	160
2.	Schwarze Klauseln nach Art. 4 GVO-TT	161
3.	Bezweckte oder bewirkte Wettbewerbsbeschränkung	161
4.	4-plus Test	163
5.	Spürbarkeitsschwellen der de minimis-Bekanntmachung	163
6.	Freistellung der einzelnen Klauseln nach der GVO-TT	166
7.	Einzelfreistellung nach Art. 101 III AEUV	168
8.	Zwischenergebnis	168
II.	<i>Gestaltungsmöglichkeiten einzelner Klauseln</i>	170
1.	Kartellrechtlich regulierte Klauseln	172
a)	Nichtangriffs- und Kündigungsklauseln	172
(a)	Begriffsbestimmung	172
(b)	Historische Entwicklung	173
(c)	Aktueller Stand bezüglich Nichtangriffsklauseln	177
(d)	Mögliche Probleme einer »freedom to attack«-Klausel	178
(e)	Kündigungsklauseln wegen Angriffs des Schutzrechts	179
(f)	Alternative Gestaltungsmöglichkeiten	183
b)	Forschungs- und Entwicklungsverbot	188
(a)	Hintergrund solcher Regelungen	188
(b)	Musterklauseln für Lizenzverträge	189
(i)	Zwischen Wettbewerbern	189
(ii)	Zwischen Nicht-Wettbewerbern	190
c)	Rücklizenzierung	192
(a)	Hintergrund solcher Regelungen	192
(b)	Musterklauseln für Lizenzverträge	194
2.	Ergänzende Klauseln zur Regulierung der risikobelasteten Selbsteinschätzung	196
a)	Informations- und Dokumentationspflichten	196
b)	Wirtschaftsprüfervorbehalt	198
c)	Garantie der Marktstellung	199
d)	Salvatorische Klauseln	200
e)	Vertragsanpassung/Neuverhandlungspflicht	203
f)	Zusammenfassung	209
3.	Allgemeine Klauseln für grenzüberschreitende Lizenzverträge	209
a)	Rechtswahlklausel	209

b) Schriftform	210
c) Ordentliche Kündigung	212
4. Zwischenergebnis	216
<i>III. Reformbedarf der gesetzlichen Rahmenbedingungen</i>	216
1. Reformbedarf des Verfahrensrechts	218
a) Wiedereinführung der konstitutiven Freistellung?	218
b) Mittel zur Erlangung von Rechtssicherheit	219
c) Zusammenfassung	220
2. Inhaltlicher Reformbedarf	221
a) Marktanteilsschwellen	221
(a) Anpassung des entscheidungserheblichen Zeitpunktes	221
(b) Anpassung der Schwellenwerte	223
(c) Abschaffung der Schwellenwerte	223
(i) Auf dem Technologiemarkt	223
(ii) Für Nicht-Wettbewerber	224
(iii) Der Marktanteilsschwellen insgesamt	225
b) Kernbeschränkungen	231
(a) Revidierung der Verschärfung von Art. 4 II lit. b) ii)	231
(b) Klarstellung des Begriffs »wesentlichen Änderung« aus Art. 4 III	232
c) Nichtfreigestellte Beschränkungen	234
(a) Rücklizenzierung	234
(b) Nichtangriffs- und Kündigungsklauseln	236
d) Entzug der Freistellung	240
e) Übergangsfrist	243
f) Bestandsschutz für Altverträge	243
g) Bezugnahme auf die Leitlinien innerhalb der GVO-TT	247
3. Zwischenergebnis	248
E. Zusammenfassung in Thesen	249
F. Ausblick	255
Abkürzungen	257
Literatur	261
Sachregister	277