

# Der Lizenzvertrag

von

Rechtsanwalt Dr. jur. Michael Groß  
München

11., aktualisierte und erweiterte Auflage 2015

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| Vorwort .....   | V         |
| Abkürzungsverzeichnis .....   | XXVII     |
| <b>Einleitung: Die Bedeutung des Lizenzvertrages .....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>A. Inhalt, Rechtsnatur und Arten des Lizenzvertrages .....</b>   | <b>10</b> |
| I. Einräumung eines positiven Rechtes .....   | 10        |
| 1. An Schutzrechten/Erfindungen, für die noch kein Schutzrecht<br>angemeldet ist oder an einem eingetragenen Design/<br>an Gemeinschaftserfindungen ..... | 10        |
| 2. An einem Know-how .....  | 18        |
| 3. An einem Softwareurheberrecht/an einer Datenbank .....   | 19        |
| 4. An einer Marke .....   | 20        |
| II. Rechtsnatur .....   | 20        |
| 1. Darstellung der verschiedenen Auffassungen .....   | 20        |
| 2. Stellungnahme .....  | 21        |
| III. Arten der Lizenzverträge .....   | 24        |
| 1. Allgemeines .....  | 24        |
| 2. Vertriebs-, Herstellungs- und Gebrauchslizenz .....  | 24        |
| 3. Ausschließliche Lizenz .....   | 33        |
| 4. Alleinige Lizenz .....   | 35        |
| 5. Einfache Lizenz .....  | 36        |
| IV. Persönliche Lizenz, Betriebs- und Konzernlizenz .....   | 37        |
| 1. Persönliche Lizenz .....   | 37        |
| 2. Betriebslizenz .....   | 38        |
| 3. Konzernlizenz .....  | 39        |
| <b>B. Allgemeine Bestimmungen über Verträge in Anwendung auf<br/>Lizenzverträge .....</b>   | <b>41</b> |
| I. Allgemeines .....  | 41        |
| 1. Inlandsverträge .....  | 41        |
| II. Abschluss des Lizenzvertrages .....   | 42        |
| III. Nichtigkeit von Lizenzverträgen .....  | 45        |
| 1. Verstoß gegen die guten Sitten .....   | 45        |
| 2. Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot .....  | 46        |

## Inhaltsverzeichnis

|  |           |
|--|-----------|
| 3. Nichtigkeit bei einer ursprünglich unmöglichen Leistung . . . . .   | 46        |
| IV. Unmöglichkeit der Leistung . . . . .   | 47        |
| 1. Ursprüngliche Unmöglichkeit und ursprüngliches Unvermögen   | 47        |
| a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 47        |
| b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 50        |
| 2. Nachträgliche Unmöglichkeit, nachträgliches Unvermögen . . . . .  | 51        |
| a) Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 51        |
| b) Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 60        |
| V. Wegfall der Geschäftsgrundlage . . . . .  | 61        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 61        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 63        |
| VI. Verzug . . . . .   | 63        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 63        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 63        |
| VII. Positive Vertragsverletzung . . . . .   | 64        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 64        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 64        |
| VIII. Verschulden bei Vertragsschluss . . . . .  | 65        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 65        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002 . . . . .  | 67        |
| IX. Vertragsstrafe . . . . .   | 67        |
| <b>C. Pflichten des Lizenznehmers, die sich aus der Natur des<br/>Lizenzvertrages ergeben oder die vereinbart werden . . . . .</b> | <b>69</b> |
| I. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr . . . . .  | 69        |
| 1. Bemessung der Lizenzgebühr . . . . .  | 69        |
| a) Allgemeines . . . . .   | 69        |
| b) Bewertungsfaktoren . . . . .  | 70        |
| c) Umsatzabhängige Lizenzgebühr in Prozent . . . . .   | 80        |
| aa) Begriff . . . . .  | 80        |
| bb) Beteiligung am Entgelt . . . . .   | 82        |
| cc) Entstehung des Anspruchs . . . . .   | 83        |
| d) Stücklizenz . . . . .   | 84        |
| aa) Allgemeines . . . . .  | 84        |
| bb) Entstehung des Anspruchs . . . . .   | 84        |
| e) Zahlung für einen bestimmten Zeitraum oder einmalige<br>Zahlung . . . . .   | 84        |
| f) Beteiligung am Gewinn . . . . .   | 86        |
| g) Mindestlizenz . . . . .   | 86        |

|  |     |
|--|-----|
| 2. Veränderung der Lizenzgebühr .....  | 89  |
| 3. Umgehung der Lizenz .....   | 89  |
| 4. Pflicht zur Zahlung von Lizenzgebühren für Ausbesserung,<br>Wiederherstellung oder Ersatz in Verkehr gebrachter<br>patentgeschützter Vorrichtungen oder ihrer Teile ..... | 92  |
| 5. Pflicht zur Zahlung der Lizenzgebühr bei Maschinen, die aus<br>geschützten und gemeinfreien Teilen bestehen .....   | 93  |
| 6. Gebühr für die Überlassung von Unterlagen und Informationen   | 95  |
| 7. Fälligkeit .....  | 96  |
| 8. Abrechnung und Überprüfung der Abrechnung .....   | 97  |
| a) Inhalt der Abrechnungspflicht .....   | 97  |
| b) Abrechnungsfrist .....  | 99  |
| c) Verletzung der Abrechnungspflicht .....   | 100 |
| d) Besondere Vereinbarungen über die Abrechnung .....  | 100 |
| 9. Mitteilungspflicht über Umstände, die für den Anspruch auf die<br>Lizenzgebühr von Bedeutung sind .....   | 101 |
| 10. Einsicht in die Geschäftsbücher, eidesstattliche Versicherung. ...   | 101 |
| 11. Verjährung der Lizenzgebühr .....  | 103 |
| II. Ausübungspflicht .....   | 106 |
| 1. Entstehen der Ausübungspflicht .....  | 106 |
| a) Allgemeines .....   | 106 |
| b) Ausübungspflicht bei einer ausschließlichen, alleinigen<br>Lizenz .....   | 107 |
| c) Ausübungspflicht bei einer einfachen Lizenz .....   | 108 |
| 2. Umfang der Ausübungspflicht .....   | 109 |
| a) Beginn der Produktion .....   | 109 |
| b) Qualitätserfordernisse .....  | 110 |
| c) Ausübungspflicht und Preisgestaltung .....  | 112 |
| 3. Werbung .....   | 113 |
| 4. Verletzung der Ausübungspflicht .....   | 114 |
| 5. Wegfall der Ausübungspflicht .....  | 115 |
| III. Pflichten des Lizenznehmers, die Verbesserungen am<br>Lizenzgegenstand betreffen .....  | 116 |
| 1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen .....   | 116 |
| 2. Benutzung von Verbesserungen .....  | 117 |
| 3. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an<br>Verbesserungen .....  | 119 |
| IV. Produktionsbeschränkungen während der Dauer des Lizenzvertrags   | 122 |
| 1. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von<br>Gegenständen, die unter die Lizenz fallen .....  | 122 |

## Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| 2. Beschränkungen hinsichtlich der Herstellung von Gegenständen die nicht unter die Lizenz fallen .....                      | 123        |
| V. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich des Vertriebs.....   | 124        |
| 1. Räumliche Beschränkung der Lizenz (Gebietslizenz).....  | 124        |
| 2. Preisbindung und Bindung an Geschäftsbedingungen .....  | 128        |
| 3. Pflicht zur Anbringung des Namens oder der Marke des Lizenzgebers am Lizenzgegenstand.....                                | 130        |
| VI. Verpflichtung zum Bezug von Rohstoffen und Teilen.....   | 131        |
| VII. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung von Schutzrechten und zur Verteidigung der Erfindung gegen Übergriffe Dritter ..... | 133        |
| 1. Aufrechterhaltung von Schutzrechten .....   | 133        |
| 2. Abwehr von Übergriffen.....   | 134        |
| 3. Nichtangriffsabreden .....  | 137        |
| 4. Abreden über den Schutzzumfang .....  | 137        |
| VIII. Verpflichtung des Lizenznehmers nach Beendigung des Lizenzvertrages .....  | 138        |
| 1. Beendigung der Tätigkeit .....  | 138        |
| 2. Pflicht zur Herausgabe der Unterlagen.....  | 139        |
| 3. Pflichten in Bezug auf die Ausstattung .....  | 140        |
| 4. Wettbewerbsverbot für die Zeit nach Beendigung des Lizenzvertrages .....  | 142        |
| IX. Pflichten des Lizenznehmers hinsichtlich der Übertragung der Lizenz und Erteilung von Unterlizenzen .....                | 143        |
| 1. Übertragung von Lizenzen.....   | 143        |
| 2. Erteilung von Unterlizenzen .....   | 145        |
| <b>D. Pflichten des Lizenzgebers, die sich aus der Natur des Lizenzvertrags ergeben oder die vereinbart werden .....</b>     | <b>148</b> |
| I. Pflichten beim Abschluss des Vertrags .....   | 148        |
| II. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer die Ausübung des Lizenzrechts zu ermöglichen .....                            | 148        |
| III. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die Haftung.....   | 151        |
| 1. Haftung für Mängel bei Vertragsschluss .....  | 151        |
| 2. Haftung für Ereignisse, die während der Dauer des Lizenzvertrages auftreten.....  | 152        |
| 3. Haftung des Lizenzgebers gegenüber Dritten für Produktmängel  | 153        |
| 4. Vereinbarungen über die Haftung .....   | 156        |

|  |            |
|--|------------|
| IV. Pflicht des Lizenzgebers, dem Lizenznehmer während der Laufdauer des Lizenzvertrages das Benutzungsrecht zu sichern. . . . . | 158        |
| 1. Allgemeines . . . . .   | 158        |
| 2. Verzicht auf das Schutzrecht . . . . .  | 158        |
| 3. Pflicht zur Zahlung der Jahresgebühren. . . . .   | 159        |
| 4. Prüfkosten. . . . .   | 160        |
| 5. Geheimhaltung. . . . .  | 161        |
| 6. Verteidigung des Schutzrechtes. . . . .   | 162        |
| V. Pflichten des Lizenzgebers im Hinblick auf die eigene Benutzung und die Vergabe weiterer Lizenzen. . . . .                    | 163        |
| VI. Pflichten des Lizenzgebers, die Verbesserungen am Lizenzgegenstand betreffen. . . . .  | 164        |
| 1. Pflicht zur Vornahme von Verbesserungen . . . . .   | 164        |
| 2. Mitteilungspflicht und Pflicht zur Einräumung von Rechten an Verbesserungen . . . . .   | 164        |
| <b>E. Mängelhaftung des Lizenzgebers, Haftung des Verkäufers von Rechten . . . . .</b>   | <b>166</b> |
| I. Allgemeines . . . . .   | 166        |
| II. Mängelhaftung für Sachmängel . . . . .   | 167        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 167        |
| a) Voraussetzungen der Haftung . . . . .   | 167        |
| aa) Allgemeines . . . . .  | 167        |
| bb) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. . . . .  | 168        |
| cc) Rechtsprechung . . . . .   | 169        |
| dd) Ergebnis. . . . .  | 171        |
| ee) Zugesicherte Eigenschaften. . . . .  | 173        |
| b) Umfang der Haftung . . . . .  | 174        |
| aa) Meinungen, die in der Literatur vertreten werden. . . . .  | 174        |
| bb) Rechtsprechung . . . . .   | 176        |
| cc) Ergebnis. . . . .  | 179        |
| c) Mängelhaftung bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen . . . . .   | 184        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002. . . . .   | 185        |
| a) Mängelhaftung für Sachmängel . . . . .  | 185        |
| III. Haftung für Rechtsmängel. . . . .   | 187        |
| 1. Rechtslage vor dem 1.1.2002 . . . . .   | 187        |
| a) Voraussetzungen der Haftung . . . . .   | 187        |
| b) Umfang der Haftung . . . . .  | 188        |
| aa) Allgemeines . . . . .  | 188        |

|   |            |
|---|------------|
| bb) Rechtsmängel, die bei Abschluss des Vertrages<br>vorhanden sind und dem Lizenzgeber bekannt sind bzw.<br>bekannt sein mussten. ....   | 188        |
| cc) Rechtsmängel, die erst nach Abschluss des<br>Lizenzvertrages entstanden sind oder bekannt wurden<br>und die der Lizenzgeber auch bei Beachtung der<br>erforderlichen Sorgfalt nicht kennen konnte ..... | 190        |
| (1) Allgemeines .....   | 190        |
| (2) Abhängigkeit des Patents .....  | 190        |
| (a) Allgemeines .....   | 190        |
| (b) Auswirkungen auf die Lizenz.....  | 191        |
| (3) Vorbenutzungsrecht.....   | 193        |
| (a) Allgemeines .....   | 193        |
| (b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige<br>Lizenz. ....  | 194        |
| (c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.....   | 195        |
| (4) Zwangslizenz .....  | 196        |
| (a) Allgemeines .....   | 196        |
| (b) Auswirkungen auf die ausschließliche/alleinige<br>Lizenz. ....  | 198        |
| (c) Auswirkungen auf die einfache Lizenz.....   | 200        |
| (5) Wirkungsbeschränkung des Patents im Interesse der<br>öffentlichen Wohlfahrt und der Staatssicherheit ...  | 200        |
| (a) Allgemeines .....   | 200        |
| (b) Auswirkungen auf die Lizenz.....  | 201        |
| 2. Rechtslage ab dem 1.1.2002. ....   | 201        |
| IV. Haftung des Verkäufers von Rechten ab 1.1.2002 .....  | 202        |
| 1. Hauptpflichten .....   | 202        |
| 2. Nebenpflichten.....  | 203        |
| 3. Mängelhaftung.....   | 203        |
| <b>F. Funktion der ausschließlichen/alleinigen Lizenz.....</b>  | <b>205</b> |
| I. Allgemeines .....  | 205        |
| II. Wirkung der ausschließlichen Lizenz gegen den Rechtsnachfolger<br>des Patentinhabers. ....  | 206        |
| III. Vergabe weiterer Lizenzen durch den Lizenzgeber .....  | 208        |
| IV. Klagerecht des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz gegenüber<br>Patentverletzern.....  | 210        |
| V. Ausschließliche Lizenz, der kein Schutzrecht zugrunde liegt .....  | 211        |

|  |            |
|--|------------|
| VI. Weitere Rechte des Inhabers einer ausschließlichen Lizenz . . . . .  | 212        |
| 1. Übertragung von Rechten durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz . . . . .   | 212        |
| 2. Die Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Patentlizenz . . . . .   | 213        |
| 3. Übertragung von Rechten und Erteilung von Unterlizenzen durch den Inhaber einer ausschließlichen Lizenz, wenn der Lizenz keine Schutzrechte zugrunde liegen . . . . . | 216        |
| 4. Vererbung der ausschließlichen Lizenz . . . . .   | 216        |
| 5. Gesellschafterwechsel beim Lizenznehmer . . . . .   | 217        |
| 6. Übertragbarkeit der persönlichen Lizenz, Betriebslizenz. . . . .  | 217        |
| VII. Beispiele für die Verwertung von Rechten . . . . .  | 219        |
| 1. Beispiele für Nutzungsrechte in Lizenzverträgen . . . . .   | 219        |
| 2. Unterlizenz . . . . .   | 223        |
| 3. Übertragbarkeit der Lizenz . . . . .  | 223        |
| 4. Beispiele für Klauseln über Nutzungsrechte in Cross-Lizenzverträgen . . . . .   | 224        |
| 5. Beispiel für Regelung der Pflichten von Poollizenzpartnern bzgl. Verwertung der Rechte durch einen Poolpartner (Licensing Administrator) . . . . .                    | 227        |
| 6. Beispiel für Rechte am Ergebnis in Forschungs- und Entwicklungsverträgen. . . . .   | 228        |
| <b>G. Funktion der einfachen Lizenz. . . . .</b>   | <b>231</b> |
| I. Allgemeines. . . . .  | 231        |
| II. Wirkung gegenüber den Rechtsnachfolgern des Patentinhabers. . . . .  | 233        |
| III. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz gegenüber Patentverletzern. . . . .   | 238        |
| IV. Übertragung der einfachen Lizenz. . . . .  | 238        |
| V. Vererbung der einfachen Lizenz, Lizenzvertrag mit einer Gesellschaft . . . . .  | 240        |
| VI. Persönliche und Betriebslizenzen. . . . .  | 240        |
| <b>H. Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten und nicht geschützten Erfindungen. . . . .</b>   | <b>241</b> |
| I. Schadensersatzansprüche aus Schutzrechten . . . . .   | 241        |
| 1. Schadensersatzanspruch des Patentinhabers. . . . .  | 241        |
| a) Allgemeines . . . . .   | 241        |



## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| b) Schadensberechnung .....   | 243 |
| 2. Schadensersatzanspruch des Inhabers einer ausschließlichen<br>oder alleinigen Patentlizenz .....         | 251 |
| a) Allgemeines .....  | 251 |
| b) Voraussetzungen für die Klageerhebung .....  | 252 |
| c) Berechnung des Schadens .....  | 254 |
| d) Vermeidung von Kollisionen .....   | 255 |
| e) Klageberechtigung bei Erteilung von Unterlizenzen .....  | 255 |
| 3. Kein Schadensersatzanspruch des Inhabers einer einfachen<br>Patentlizenz .....                           | 255 |
| 4. Schadensersatz bei Lizenzverträgen, denen kein Schutzrecht<br>zugrunde liegt .....                       | 259 |
| II. Unterlassungsansprüche .....  | 260 |
| 1. Unterlassungsanspruch des Patentinhabers .....   | 260 |
| 2. Unterlassungsanspruch des Inhabers einer ausschließlichen/<br>alleinigen Lizenz .....                    | 260 |
| 3. Kein Unterlassungsanspruch des Inhabers einer einfachen<br>Lizenz .....                                  | 260 |
| a) Allgemeines .....  | 260 |
| b) Schutz des Inhabers einer einfachen Lizenz durch den<br>Lizenzgeber vor Patentverletzungen .....         | 261 |
| c) Vertragliche Vereinbarungen .....  | 262 |
| d) Der Schutz bei Vereinbarung einer<br>Meistbegünstigungsklausel .....                                     | 263 |
| e) Keine Abtretung des Unterlassungsanspruchs .....   | 264 |
| f) Einräumung der Prozessführungsbefugnis .....   | 265 |
| 4. Unterlassungsanspruch bei Lizenzverträgen, denen keine<br>Schutzrechte zugrunde liegen .....             | 265 |
| III. Abhängigkeitsklage .....   | 266 |
| 1. Recht des Patentinhabers zur Erhebung der Abhängigkeitsklage   | 266 |
| 2. Recht des Inhabers einer ausschließlichen/alleinigen Lizenz zur<br>Erhebung der Abhängigkeitsklage ..... | 266 |
| 3. Kein Klagerecht des Inhabers einer einfachen Lizenz .....  | 266 |
| IV. Nichtigkeitsklage .....   | 267 |
| 1. Allgemeines .....  | 267 |
| 2. Verzicht des Lizenznehmers auf Erhebung einer<br>Nichtigkeitsklage .....                                 | 268 |
| 3. Unzulässigkeit der Erhebung einer Nichtigkeitsklage .....  | 269 |
| V. Verteidigung von Marken .....  | 270 |

|   |     |
|---|-----|
| <b>J. Auslandslizenzverträge</b> .....  | 271 |
| I. Literatur zu Auslandslizenzverträgen .....   | 271 |
| II. Genehmigungspflicht .....   | 279 |
| 1. Nach deutschem Recht .....   | 279 |
| 2. Nach ausländischem Recht .....   | 286 |
| III. Zahlung bei Auslandslicenzen .....   | 288 |
| 1. Anfall des Erlöses in fremder Währung .....  | 288 |
| 2. Anfall des Erlöses in deutscher Währung .....  | 290 |
| 3. Einzahlung auf ein Auslandskonto .....   | 291 |
| IV. Anwendbares Recht .....   | 291 |
| 1. Lizenzrecht .....  | 291 |
| 2. Patent-, Muster- und Zeichenrecht .....  | 294 |
| 3. Unlauterer Wettbewerb .....  | 296 |
| 4. Verteidigung von Erfindungen, die dem Lizenzvertrag zugrunde<br>liegen .....                                     | 296 |
| 5. Kartellrecht .....   | 297 |
| a) Unabdingbarkeit .....  | 297 |
| b) Deutsches und EU-Kartellrecht .....  | 297 |
| c) Sonstiges ausländisches Kartellrecht .....   | 298 |
| V. Sprache .....  | 299 |
| 1. In der der Vertrag ausgefertigt wird .....   | 299 |
| 2. In der die Unterlagen zu übergeben sind; anwendbares<br>Maßsystem .....  | 300 |
| VI. Gerichtsstand, Schiedsgericht, Mediation, Verhandeln .....  | 300 |
| 1. Das Genfer Protokoll über Schiedsklauseln im Handelsverkehr<br>vom 24.9.1923 .....                               | 305 |
| 2. Das Genfer Abkommen zur Vollstreckung ausländischer<br>Schiedssprüche vom 26.9.1927 .....                        | 305 |
| 3. Das UN-Übereinkommen über die Anerkennung und<br>Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche vom 10.6.1958. . . . | 306 |
| 4. Das europäische Übereinkommen über die internationale<br>Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.4.1961 .....       | 307 |
| 5. Das UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale<br>Handelsschiedsgerichtsbarkeit vom 21.6.1985 .....           | 307 |
| 6. Schiedsverfahrensgesetz vom 22.12.1997 .....   | 307 |
| 7. Mediation, Verhandeln .....  | 307 |
| VII. Weitere Probleme bei Auslandslizenzverträgen .....   | 323 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>K. Gesellschaftsähnliche Lizenzverträge</b> .....                                   | 325 |
| I. Voraussetzungen des gesellschaftsähnlichen Lizenzvertrages .....                    | 325 |
| II. Auf gesellschaftsähnliche Lizenzverträge anwendbare Vorschriften                   | 327 |
| III. Bedeutung für die Praxis .....  | 328 |
| <b>L. Markenlizenz</b> .....   | 329 |
| I. Allgemeines .....   | 329 |
| II. Praxisfälle .....  | 334 |
| <b>M. Dauer des Lizenzvertrages</b> .....  | 344 |
| I. Schutzrechte, Softwareurheberrechte, Know-how .....                                 | 344 |
| II. Bei Lizenzverträgen, denen keine Schutzrechte zugrunde liegen ...                  | 348 |
| III. Vorzeitige Beendigung des Lizenzvertrages .....                                   | 349 |
| IV. Der Lizenzvertrag in der Insolvenz .....   | 354 |
| 1. Allgemeines .....   | 354 |
| 2. Konkurs .....   | 355 |
| a) Konkurs des Lizenzgebers .....  | 355 |
| b) Konkurs des Lizenznehmers .....   | 358 |
| 3. Insolvenz .....   | 360 |
| a) Insolvenz des Lizenzgebers .....  | 360 |
| b) Insolvenz des Lizenznehmers .....   | 361 |
| <b>N. Steuerliche Behandlung von Lizenzverträgen</b> .....                             | 367 |
| I. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei unbeschränkt<br>Steuerpflichtigen ..... | 367 |
| 1. Behandlung im Einkommensteuerrecht .....  | 367 |
| a) Allgemeines .....   | 367 |
| b) Bilanzierung .....  | 369 |
| aa) Behandlung beim Lizenzgeber .....  | 369 |
| bb) Behandlung beim Lizenznehmer .....   | 378 |
| (1) Lizenzüberlassung gegen laufende Gegenleistung ..                                  | 378 |
| (2) Lizenzüberlassung gegen Einmalzahlung .....  | 379 |
| (3) Bildung von Rückstellung wegen Verletzung<br>fremder Rechte .....                  | 379 |
| (4) Sonstige Ermittlungsmethoden der Einkünfte bei<br>anderen Einkunftsarten .....     | 379 |

|   |            |
|---|------------|
| (5) Sonstige Einkunftstatbestände, insbesondere<br>verdeckte Gewinnausschüttungen innerhalb von<br>Konzernunternehmen ..... | 380        |
| 2. Umsatzsteuer .....   | 380        |
| 3. Gewerbesteuer .....  | 381        |
| II. Steuerliche Behandlung der Lizenzgebühr bei Auslandsverträgen .   | 382        |
| 1. Lizenzvergabe an ausländische Lizenznehmer durch inländische<br>Unternehmer.....   | 382        |
| a) Allgemeines .....  | 382        |
| b) Vermeidung der Doppelbesteuerung .....   | 383        |
| 2. Lizenzvergabe an inländische Lizenznehmer durch ausländische<br>Unternehmer.....   | 384        |
| a) Gewerbliche Einkünfte gem. § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG .....  | 384        |
| b) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung gem. § 49 Abs. 1<br>Nr. 6 EStG.....   | 385        |
| c) Einschränkungen nach dem DBA-Recht .....   | 385        |
| d) Einkünfte aus der Nutzung beweglicher Sachen und der<br>Überlassung von Know-how gem. § 49 Abs. 1 Nr. 9 EStG. . .        | 387        |
| e) Einschränkungen nach dem Abkommensrecht .....  | 389        |
| III. Abkommensübersicht und Besonderheiten in einzelnen deutschen<br>Abkommen.....  | 390        |
| <b>O. Lizenzvertrag und deutsches Kartellrecht .....</b>  | <b>394</b> |
| I. Die Vereinheitlichung des deutschen und europäischen<br>Kartellrechts.....   | 394        |
| 1. Gewerbliche Schutzrechte und Wettbewerbsordnung .....  | 394        |
| II. §§ 17, 18 GWB a. F. (bis 30.6.2005).....  | 395        |
| 1. Allgemeines .....  | 395        |
| a) Sachlicher Anwendungsbereich .....   | 395        |
| b) Örtlicher Anwendungsbereich.....   | 396        |
| c) Rechtsfolgen bei einem Verstoß (Nichtigkeit/§ 139 BGB)....   | 396        |
| d) Schriftformerfordernis .....   | 397        |
| e) Gegenseitige Lizenzerteilung und Patentgemeinschaften. . .   | 397        |
| aa) Einfache gegenseitige Lizenzen .....  | 397        |
| bb) Gegenseitige Erteilung von ausschließlichen Lizenzen. .   | 399        |
| cc) Patentgemeinschaften .....  | 400        |
| f) Verhältnis der §§ 17, 18 GWB a. F. zu Art. 101, 102 AEUV<br>(ex-Art. 81, 82 EGV).....                                    | 401        |
| 2. Schutzrechtslizenzverträge (§ 17 GWB a. F.) .....  | 402        |
| a) Inhalt des Schutzrechts (§ 17 Abs. 1 GWB a. F.).....   | 402        |
| aa) Art der Ausübung des Schutzrechts .....   | 403        |

## Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| bb) Umfang der Ausübung des Schutzrechts .....   | 405        |
| cc) Mengenbeschränkungen .....   | 405        |
| dd) Gebietsbeschränkungen .....  | 405        |
| ee) Zeitliche Beschränkungen .....   | 406        |
| b) Zulässige Beschränkungen (§ 17 Abs. 2 Nr. 1–5 GWB a. F.) .  | 407        |
| aa) Interesse des Veräußerers oder Lizenzgebers an<br>technisch einwandfreier Ausnutzung des<br>Schutzgegenstands (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 GWB a. F.) .....  | 407        |
| bb) Erfahrungsaustausch/Lizenzen auf Verbesserungs- oder<br>Anwendungserfindungen gemäß § 17 Abs. 2 Nr. 2<br>GWB a. F. ....  | 408        |
| cc) Nichtangriffs-Klauseln (§ 17 Abs. 2 Nr. 3 GWB a. F.) ...   | 408        |
| dd) Mindestlizenz (§ 17 Abs. 2 Nr. 4 GWB a. F.) .....  | 409        |
| ee) Kennzeichnung der Lizenzerzeugnisse (§ 17 Abs. 2<br>Nr. 5 GWB a. F.) .....   | 409        |
| c) Freistellung auf Antrag (§ 17 Abs. 3 GWB a. F.) .....   | 409        |
| 3. Know-how-Verträge (§ 18 GWB a. F.) .....  | 409        |
| 4. Software, Marken (§ 14 ff. GWB a. F.) .....   | 410        |
| III. Die Auswirkungen der 7. Novelle des GWB für Lizenzverträge....  | 411        |
| <b>P. Lizenzvertrag und EU-Kartellrecht .....</b>  | <b>430</b> |
| I. Anwendbarkeit der Art. 101, 102 AEUV auf<br>Wettbewerbsbeschränkungen in Lizenzverträgen .....  | 430        |
| 1. Wettbewerbsbeschränkungen .....   | 430        |
| 2. Die Bekanntmachung der Kommission über Vereinbarungen<br>von geringer Bedeutung .....   | 435        |
| 3. TRIPS .....   | 436        |
| II. Die Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 316/2014 für<br>Technologietransfer-Vereinbarungen (Patente, Know-how und<br>Softwareurheberrechte) vom 21.3.2014 .....   | 437        |
| 1. Einführung .....  | 437        |
| a) Entstehungsgeschichte .....   | 437        |
| b) Auswirkungen der TT-GVO Nr. 316/2014 unter<br>Berücksichtigung der Auswirkungen der GFTT Nr. 772/2004   | 437        |
| 2. Anwendungsbereich .....   | 441        |
| a) Erfasste Lizenzverträge: Technologietransfer-<br>Vereinbarungen zwischen zwei Unternehmen, die die<br>Produktion der Vertragsprodukte ermöglichen, Art. 2<br>Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1c) TT-GVO, örtlicher<br>Anwendungsbereich ..... | 442        |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| aa) | Legal-Definitionen (Art. 1 Abs. 1a) bis Abs. 1r), Art. 1 Abs. 2)  | 443 |
|     | (1) „Vereinbarungen“ (Art. 1 Abs. 1a))  | 443 |
|     | (2) „Technologierechte“ (Art. 1 Abs. 1b))   | 443 |
|     | (3) „Technologietransfer-Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1c))  | 443 |
|     | (4) „Wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1d))   | 457 |
|     | (5) „Nicht wechselseitige Vereinbarung“ (Art. 1 Abs. 1e))   | 460 |
|     | (6) „Produkt“ (Art. 1 Abs. 1f))   | 460 |
|     | (7) „Vertragsprodukt“ (Art. 1 Abs. 1g))   | 461 |
|     | (8) „Rechte des geistigem Eigentums“ (Art. 1 Abs. 1h))  | 461 |
|     | (9) „Know-how“ (Art. 1 Abs. 1i))  | 461 |
|     | (10) „Relevanter Produktmarkt“ (Art. 1 Abs. 1j))  | 464 |
|     | (11) „Relevanter Technologiemarkt“ (Art. 1 Abs. 1k))  | 464 |
|     | (12) „Räumlich relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1l))  | 464 |
|     | (13) „Relevanter Markt“ (Art. 1 Abs. 1m))   | 465 |
|     | (14) „Konkurrierende Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 1n))   | 465 |
|     | (15) „Selektive Vertriebssysteme“ (Art. 1 Abs. 1o))   | 466 |
|     | (16) „Exklusivlizenz“ (Art. 1 Abs. 1p))   | 468 |
|     | (17) „Exklusivgebiet“ (Art. 1 Abs. 1q))   | 468 |
|     | (18) „Exklusivkundengruppe“ (Art. 1 Abs. 1r))   | 468 |
|     | (19) „Verbundene Unternehmen“ (Art. 1 Abs. 2)   | 469 |
| bb) | Vereinbarung zwischen zwei Unternehmen (Art. 2 Abs. 1)  | 470 |
| cc) | Vereinbarung über Produktion von Vertragsprodukten nach Maßgabe dieser Verordnung (Art. 2 Abs. 1)   | 470 |
|     | (1) Verträge zwischen Technologiepools und Lizenznehmern  | 471 |
|     | (2) Unterlizenzierbare Lizenz über die Produktion von Vertragsprodukten durch Lizenznehmer und/oder seine Zulieferer  | 471 |
|     | (3) Anspruchsverzichts-Vereinbarungen und Streitbeilegungs-Vereinbarungen   | 471 |
|     | (4) Zulieferverträge  | 473 |
|     | (5) Entwicklungsvertrag für festgelegtes Vertragsprodukt  | 473 |
| dd) | Örtlicher Anwendungsbereich   | 473 |
| b)  | Nicht erfasste Lizenzverträge: Vereinbarungen zwischen mehr als zwei Unternehmen/Masterlizenzen/Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO (Spezialisierungsvereinbarungen) Nr. 1218/2010, (Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen) Nr. 1217/2010, (vertikale |     |

|  |     |
|--|-----|
| Vereinbarungen) Nr. 330/2010, Kaufverträge/<br>Urheberrechtslizenzen/Markenlizenzen .....  | 475 |
| aa) Lizenzverträge zwischen mehr als zwei Parteien .....   | 475 |
| bb) Masterlizenzen .....   | 478 |
| cc) Verträge, die unter andere GVO fallen: GVO<br>Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/2010, GVO<br>Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen Nr. 1217/<br>2010, GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 ..... | 479 |
| (1) GVO Spezialisierungsvereinbarungen Nr. 1218/<br>2010 .....   | 480 |
| (2) GVO Forschungs- und Entwicklungsvereinbarun-<br>gen Nr. 1210/2010 .....  | 481 |
| (3) GVO Vertikale Vereinbarungen Nr. 330/2010 .....  | 481 |
| dd) Kaufverträge .....   | 483 |
| ee) Urheberrechtslizenzen .....  | 483 |
| ff) Markenlizenzen .....   | 484 |
| c) Dauer (Art. 2 Abs. 2) .....   | 485 |
| 3. Freistellung, soweit Technologietransfer-Vereinbarungen<br>Wettbewerbsbeschränkungen gemäß Art. 101 Abs. 1 AEUV<br>enthalten .....  | 486 |
| a) Bewertung, ob Technologietransfer-Vereinbarung<br>Technologienwettbewerb oder technologieinternen<br>Wettbewerb beschränkt .....  | 487 |
| b) Bewertung, ob Vereinbarung Beschränkung des<br>Technologienwettbewerbs und/oder des technologieinternen<br>Wettbewerbs bezweckt oder bewirkt .....  | 490 |
| 4. Freistellung wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen<br>abhängig von Marktanteilsschwellen, Art. 3, 8 .....  | 494 |
| a) Definition des relevanten Markts und Zuordnung der<br>Marktanteile .....  | 496 |
| aa) Relevanter Markt .....   | 496 |
| (1) Leitlinien zur Marktdefinition .....   | 496 |
| (2) Aspekte der Marktdefinition von besonderer<br>Bedeutung für den Technologietransfer .....  | 496 |
| (a) Produktmarkt .....   | 496 |
| (aa) Produktmarkt: Waren und Dienstleistungen ...  | 497 |
| (bb) Räumlich und sachlich relevante<br>Produktmärkte .....  | 497 |
| (cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit .....  | 497 |
| (b) Technologiemarkt .....   | 498 |
| (aa) Präsenz der lizenzierten Technologierechte .....  | 498 |
| (bb) Räumlich und sachlich relevante<br>Technologiemarkte .....  | 499 |

|   |     |
|---|-----|
| (cc) Austauschbarkeit oder Substituierbarkeit . . . . .   | 499 |
| bb) Zuordnung der Marktanteile . . . . .  | 499 |
| (1) Bei Produktmärkten . . . . .  | 500 |
| (2) Bei Technologiemarkten . . . . .  | 500 |
| (3) Kombination der Methoden der<br>Marktanteilsbestimmung . . . . .  | 501 |
| (4) Marktanteil „Null“ bei neuen Technologien . . . . .   | 502 |
| b) Unterscheidung zwischen Wettbewerbern und Nicht-<br>Wettbewerbern . . . . .  | 503 |
| aa) Wettbewerber . . . . .  | 503 |
| (1) Tatsächliche Wettbewerber . . . . .   | 504 |
| (2) Potenzielle Wettbewerber . . . . .  | 504 |
| bb) Nicht-Wettbewerber . . . . .  | 506 |
| (1) Einseitige/zweiseitige Sperrposition . . . . .  | 506 |
| (2) Durchgreifende Innovation . . . . .   | 506 |
| cc) Vertragsparteien nach Vertragsabschluss Wettbewerber .  | 507 |
| 5. Freistellung, wenn keine Kernbeschränkungen („schwarze<br>Liste“) vorliegen, Art. 4 TT-GVO . . . . .   | 508 |
| a) Nicht wettbewerbsbeschränkende Klauseln („weiße Liste“) .  | 510 |
| aa) Wahrung der Vertraulichkeit . . . . .   | 511 |
| bb) Keine Vergabe von Unterlizenzen . . . . .   | 511 |
| cc) Nutzungsverbot nach Ablauf der Vereinbarung, sofern<br>die lizenzierten Technologierechte noch gültig und<br>rechtswirksam sind . . . . .                 | 512 |
| dd) Unterstützung des Lizenzgebers bei der Durchsetzung<br>seiner lizenzierten Rechte des geistigen Eigentums . . . . .                                       | 513 |
| ee) Zahlung von Mindestgebühren oder Produktion einer<br>Mindestmenge an Produkten, die die lizenzierte<br>Technologie enthalten . . . . .                    | 513 |
| ff) Verwendung des Markenzeichens des Lizenzgebers oder<br>Angabe des Namens des Lizenzgebers auf dem Produkt   | 515 |
| gg) Weitere freigestellte Klauseln . . . . .  | 518 |
| b) Kernbeschränkungen („schwarze Liste“, Art. 4) . . . . .  | 520 |
| aa) Vereinbarungen zwischen konkurrierenden<br>Unternehmen (Wettbewerber) (Art. 4 Abs. 1) . . . . .   | 521 |
| (1) Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 1a)) . . . . .  | 521 |
| (2) Output-Beschränkung (Art. 4 Abs. 1b)) . . . . .   | 525 |
| (3) Zuweisung von Märkten oder Kunden mit<br>Ausnahme der (Art. 4 Abs. 1c)) . . . . .   | 527 |
| (a) Verpflichtung des/der Lizenznehmer(s):<br>Nutzung nur in einem oder mehreren<br>Anwendungsbereichen oder Produktmärkten<br>(R 113f., 208ff. LL) . . . . . | 528 |



|     |   |     |
|-----|---|-----|
| (b) | Verpflichtung des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Keine Produktion der lizenzierten Technologie in einem oder mehreren Anwendungsbereichen oder Produktmärkten oder in Exklusivgebieten, die der anderen Partei vorbehalten sind . . . . .  | 537 |
| (c) | Verpflichtung des Lizenzgebers: Keine Technologielizenz an einen anderen Lizenznehmer in einem bestimmten Gebiet. . . . .   | 538 |
| (d) | Verpflichtungen des Lizenzgebers/Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkungen der Produktion und/oder des aktiven und/oder passiven Verkaufs in einem/ein Exklusivgebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die einer anderen Partei vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (i)). . . . . | 540 |
| (e) | Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Beschränkung des aktiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber anderen Lizenznehmern vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 1c) (ii)) . . . . .  | 541 |
| (f) | Verpflichtung des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 1c) (iii)) . . . . .   | 541 |
| (g) | Verpflichtung des Lizenznehmers in nicht wechselseitiger Vereinbarung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 1c) (iv)). . . . .  | 544 |
| (4) | Beschränkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Vertragsparteien (Art. 4 Abs. 1d)). . . . .   | 545 |
| bb) | Beschränkungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen (Nicht-Wettbewerber), (Art. 4 Abs. 2) . . . . .   | 547 |
| (1) | Preisfestsetzung (Art. 4 Abs. 2a)) . . . . .  | 547 |
| (2) | Gebiets- oder Kundenkreisbeschränkungen bzgl. Passiv-Verkäufe des Lizenznehmers (Art. 4 Abs. 2b)) . . . . .   | 549 |
| (a) | Beschränkung des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die dem Lizenzgeber vorbehalten ist (Art. 4 Abs. 2b) (i)). . . . .   | 551 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| (b) | Beschränkungen des passiven Verkaufs in Exklusivgebiet oder an Exklusivkundengruppe, das/die einem anderen Lizenznehmer des Lizenzgebers für zwei Jahre zugewiesen wurde                               | 551 |
| (c) | Verpflichtungen des Lizenznehmers: Beschränkung auf Eigenbedarfsdeckung (Art. 4 Abs. 2b) (ii))   | 554 |
| (d) | Verpflichtung: Produktion der Vertragsprodukte nur für bestimmten Kunden, um zweite Bezugsquelle zu schaffen (Art. 4 Abs. 2b) (iii))   | 554 |
| (e) | Verpflichtungen des Lizenznehmers: Verkauf nur an Einzelhändler, nicht an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2b) (iv))  | 554 |
| (f) | Verpflichtung des Lizenznehmers: Verkauf nur an nicht zugelassene Händler (Art. 4 Abs. 2b) (v))  | 555 |
| (3) | Aktiver/passiver Verkauf an Endverbraucher (Art. 4 Abs. 2c))   | 556 |
| cc) | Vertragsparteien erst nach Vertragsabschluss Wettbewerber (Art. 4 Abs. 3)  | 556 |
| 6.  | Nicht freigestellte Beschränkungen (Art. 5)  | 557 |
| a)  | Verpflichtung des Lizenznehmers: Exklusive Rücklizenz oder Rückübertragung bzgl. eigener Verbesserungen an lizenzierte Technologie oder eigener neuer Anwendungen dieser Technologie (Art. 5 Abs. 1a)) | 559 |
| b)  | Nichtangriffsverpflichtung (Art. 5 Abs. 1b))   | 564 |
| c)  | Wettbewerbsverbote nicht konkurrierender Unternehmen (Art. 5 Abs. 2)   | 567 |
| 7.  | Entzug des Rechtsvorteils der Freistellung (Art. 6) und Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)   | 569 |
| a)  | Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall  | 569 |
| b)  | Nichtanwendbarkeit der TT-GVO (Art. 7)   | 571 |
| 8.  | Übersicht: „Freistellung eines Vertrags aufgrund der Anwendbarkeit der TT-GVO“   | 574 |
| 9.  | Aufhebung der GFTT 772/2004, Übergangsfrist (Art. 10), Geltungsdauer (Art. 11)   | 578 |
| a)  | Aufhebung der GFTT 772/2004  | 578 |
| b)  | Übergangszeit (Art. 10)  | 578 |
| c)  | Geltungsdauer (Art. 11)  | 580 |
| 10. | Anwendung von Art. 101 Abs. 1 und 3 außerhalb der TT-GVO   | 580 |
| a)  | Allgemeiner Untersuchungsrahmen  | 580 |
| aa) | Maßgebliche Faktoren   | 582 |

## Inhaltsverzeichnis

|   |     |
|---|-----|
| (1) Art der Vereinbarung .....  | 582 |
| (2) Marktstellung der Parteien .....  | 583 |
| (3) Marktstellung der Wettbewerber .....  | 584 |
| (4) Marktstellung der Abnehmer .....  | 584 |
| (5) Marktzutrittsschranken .....  | 585 |
| (6) Reifer Markt .....  | 586 |
| (7) Andere Faktoren .....   | 586 |
| bb) Negative Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen  | 586 |
| cc) Positive Wirkungen restriktiver Lizenzvereinbarungen<br>und Analyseparameter .....                            | 588 |
| b) Anwendung von Art. 101 auf verschiedene Arten von<br>Lizenzbeschränkungen .....                                | 593 |
| aa) Lizenzgebühren .....  | 594 |
| bb) Exklusivlizenzen und Verkaufsbeschränkungen .....   | 594 |
| (1) Exklusiv- und Alleinlizenzen .....  | 594 |
| (2) Verkaufsbeschränkungen .....  | 598 |
| cc) Outputbeschränkungen .....  | 601 |
| dd) Nutzungsbeschränkungen .....  | 602 |
| ee) Beschränkung auf den Eigenbedarf .....  | 603 |
| ff) Kopplungs- und Paketvereinbarungen .....  | 603 |
| gg) Wettbewerbsverbote .....  | 605 |
| c) Streitbeilegungsvereinbarungen .....   | 606 |
| d) Technologiepools .....   | 606 |
| aa) Allgemeine Überlegungen .....   | 606 |
| bb) Auswahl und Art der zusammengefassten Technologien  | 610 |
| cc) Beurteilung einzelner Beschränkungen in<br>Vereinbarungen zwischen dem Pool und seinen<br>Lizenznehmern ..... | 617 |
| dd) Rahmen für die Leitung von Pools .....  | 621 |
| ee) Aktuelle empirische Daten .....   | 629 |
| ff) FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory)-<br>Lizenzen .....  | 630 |

### **Anhang I**

|  |     |
|--|-----|
| Checkliste Patentreizenz-/Know-how-/Markenlizenz-/Softwareurheber-<br>rechtslizenz-Vertrag ..... | 635 |
|--|-----|

### **Anhang II – Kartellrechtliche Regelungen** .....

|  |     |
|--|-----|
| 1. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) (Auszug) ..... | 681 |
| 2. EU-Kartellrecht .....                                       | 683 |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
| a) | Verordnung (EU) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. März 2014 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen. ....                 | 683         |
| b) | Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf Technologietransfer-Vereinbarungen .....  | 696         |
| c) | Verordnung (EG) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Abs. 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung ..... | 791         |
| d) | Leitlinien zur Anwendbarkeit von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit mit Berichtigung .....   | 805         |
| e) | Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 27. April 2004 über die Anwendung von Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen .....  | 923         |
| f) | Leitlinien zur Anwendung von Artikel 81 EG-Vertrag auf Technologietransfer-Vereinbarungen .....  | 936         |
| g) | Verordnung (EG) Nr. 240/1996 der Kommission vom 31. Januar 1996 zur Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen. ....   | 1020        |
| 3. | US-Antritrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property  | 1042        |
| 4. | Guidelines for Patent and Know-How Licensing Agreements under the Antimonopoly Act (Japan-Guidelines) .....  | 1072        |
|    | <b>Anhang III – Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (TRIPS-Übereinkommen) .....</b>  | <b>1104</b> |
|    | Literaturverzeichnis .....   | 1139        |
|    | Sachregister .....   | 1155        |