

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b> .....	<b>V</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>VII</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b> .....	<b>XIII</b>
<b>Tabellenverzeichnis</b> .....	<b>XVII</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b> .....	<b>XIX</b>
<b>1 Einleitung</b> .....	<b>1</b>
1.1 Problemstellung, Relevanz und Zielsetzung der Arbeit .....	2
1.2 Aufbau der Arbeit .....	4
<b>2 Erläuterung grundsätzlicher Begriffe und Perspektiven</b> .....	<b>7</b>
2.1 Technologisches Wissen und Innovation im Unternehmen .....	7
2.1.1 Begriffliche Abgrenzung Innovation und Technologie .....	8
2.1.2 Technologie- und Innovationsvermarktung .....	9
2.1.2.1 Konzept des Technologielebenszyklus .....	11
2.1.2.2 Klassifikation von Technologien .....	16
2.2 Patente .....	18
2.2.1 Patentbegriff .....	18
2.2.2 Wirkung und Grenzen des Patentschutzes .....	19
2.2.3 Voraussetzungen für die Patentierung .....	20
2.2.4 Patentfunktionen .....	21
2.2.5 Patentkategorien .....	23
2.3 Patentlizenzierung .....	24
2.3.1 Patentlizenz .....	25
2.3.2 Lizenzierungsarten .....	25
2.3.2.1 Ausschließliche Lizenz .....	26
2.3.2.2 Alleinige Lizenz .....	26
2.3.2.3 Einfache Lizenz / Nicht-ausschließliche Lizenz .....	26
2.3.2.4 Unterlizenz .....	26
2.3.2.5 Weitere Lizenzierungsarten .....	27
2.3.3 Patentlizenzvertrag .....	28
2.3.3.1 Maßgebliche Rechtsordnung .....	30
2.3.3.2 Beschreibung des Lizenzierungsgegenstandes .....	30
2.3.3.3 Regelung zur Gewährleistung und Haftung .....	31
2.3.3.4 Vereinbarung hinsichtlich Vertrieb und Marketing im Ausland .....	33
2.3.3.5 Technische Assistenz .....	34

2.3.3.6	Bezugspflichten.....	35
2.3.4	Lizensierungskonditionen und Entgeltgestaltung.....	35
2.3.4.1	Einflussfaktoren bei der Gestaltung der Lizenzgebühren.....	36
2.3.4.2	Formen der entgeltlichen Kompensation.....	38
2.3.5	Patentlizenzierungsstrategien.....	41
2.3.5.1	Kreuzlizenzierung.....	41
2.3.5.2	Carrot Licensing.....	42
2.3.5.3	Stick Licensing.....	42
2.3.5.4	Vergleich von Stick Licensing und Carrot Licensing.....	43
2.4	Juristische Grundlagen zur Patentverletzung.....	46
2.4.1	Vorliegen einer Patentverletzung nach deutschem Recht.....	47
2.4.1.1	Merkmalsanalyse.....	47
2.4.1.2	Mittelbare und unmittelbare Patentverletzung.....	47
2.4.1.3	Identische und äquivalente Patentverletzung und Übereinstimmung.....	48
2.4.2	Patentverletzungen aus ökonomischer Sicht.....	49
2.4.3	Beurteilung einer Patentverletzung im internationalen Kontext.....	51
2.4.4	Patentverletzungsbegriff im Kontext der vorliegenden Arbeit.....	53
2.4.4.1	Abgrenzung zum Begriff Produktpiraterie.....	53
2.4.5	Patentverletzungsklage nach deutschem Recht.....	54
2.4.5.1	Rechtliche Ansprüche des Geschädigten nach deutschem Recht.....	54
2.4.5.2	Abwehrstrategien und Verteidigungsmöglichkeiten des mutmaßlichen Patentverletzers nach deutschem Recht.....	56
2.5	Lizenzvergabe als Strategie der Markterschließung.....	58
2.5.1	Voraussetzungen für die Lizenzvergabe im Ausland.....	60
2.5.2	Wirtschaftliche und rechtliche Aspekte bei der Evaluierung der Attraktivität des Zielmarktes.....	60
2.5.3	Motive und Ziele der Patentlizenzierung.....	63
2.5.3.1	Finanzwirtschaftliche Ziele.....	64
2.5.3.2	Absatzwirtschaftliche Ziele.....	65
2.5.3.3	Produktionswirtschaftliche Ziele.....	65
2.5.3.4	Volkswirtschaftliche Ziele.....	65
2.5.3.5	Schutzrechtspolitische Ziele.....	66
2.5.4	Risiken der Patentlizenzierung.....	66
2.5.5	Anforderungen an den Lizenznehmer.....	69
<b>3</b>	<b>Theoretischer Bezugsrahmen.....</b>	<b>71</b>
3.1	Begriffserläuterungen.....	71
3.1.1	Begriffliche Abgrenzung Kooperation.....	72
3.1.2	Begriffliche Abgrenzung Vertrauen.....	72
3.1.3	Begriffliche Abgrenzung Verhandlung.....	73
3.2	Ansätze der Neuen Institutionenökonomik.....	74

3.2.1	Bedeutung der Neuen Institutionenökonomik für die Lizenzvergabe an ausländische Patentverletzer .....	75
3.2.2	Verfügungsrechtansatz .....	76
3.2.3	Transaktionskostenansatz .....	77
3.2.3.1	Begriffliche Abgrenzung Transaktion .....	78
3.2.3.2	Komponenten der Transaktionskostenatmosphäre .....	78
3.2.3.3	Transaktionskostenarten und -phasen .....	82
3.2.3.4	Quantifizierbarkeit der Transaktionskosten .....	84
3.2.4	Prinzipal-Agent-Ansatz .....	85
3.3	Prozessdefinition und Stand der Forschung .....	87
3.3.1	Definition des Prozesses der Lizenzvergabe an Patentverletzer .....	88
3.3.2	Stand der Forschung .....	89
3.3.3	Vorüberlegungen und Forschungsfragen.....	91
<b>4</b>	<b>Design der eigenen empirischen Untersuchung .....</b>	<b>93</b>
4.1	Fallstudienanalyse .....	93
4.2	Datenerhebung .....	98
4.2.1	Erhebungsumfang .....	98
4.2.2	Durchführung qualitativer Interviews .....	99
4.2.3	Auswahl und Identifikation der Fallstudienunternehmen .....	100
4.2.4	Generierung der Fallstudien .....	103
4.3	Beschreibung der einzelnen Fallstudien und Expertengespräche.....	105
4.3.1	Fallstudie „Hella KGaA Hueck & Co.“ .....	106
4.3.1.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen .....	106
4.3.1.2	Unternehmenshistorie .....	107
4.3.1.3	Innovation und Patentwesen .....	107
4.3.2	Fallstudie „Brose GmbH & Co. KG“ .....	109
4.3.2.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen .....	109
4.3.2.2	Unternehmenshistorie .....	110
4.3.2.3	Innovation und Patentwesen .....	111
4.3.3	Fallstudie „Jöst Abrasives GmbH“ .....	113
4.3.3.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen und Historie.....	113
4.3.3.2	Innovation und Patentwesen .....	113
4.3.4	Fallstudie „Fraunhofer-Gesellschaft e.V.“ .....	114
4.3.4.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen .....	114
4.3.4.2	Historie.....	114
4.3.4.3	Innovation und Patentwesen .....	115
4.3.5	Expertengespräch „Papst Licensing GmbH & Co. KG“ .....	117
4.3.5.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen.....	117
4.3.5.2	Unternehmenshistorie .....	118
4.3.5.3	Lizenzvergabe bei Patentverletzungen .....	118
4.3.6	Expertengespräch „Preu Bohlige & Partner“ .....	119

4.3.6.1	Allgemeine Daten zum Unternehmen und Historie .....	119
4.3.6.2	Lizenzvergabe bei Patentverletzungen .....	119
<b>5</b>	<b>Ergebnisse der empirischen Untersuchung .....</b>	<b>121</b>
5.1	Prozess der Lizenzvergabe an Patentverletzer .....	121
5.2	Identifikation und Ermittlung von Patentverletzungen .....	122
5.2.1	Aufgaben der Patentabteilung .....	122
5.2.2	Systematische Überwachung von Patentverletzungen .....	124
5.2.3	Empirische Befunde zum ersten Prozessschritt .....	127
5.2.3.1	Empirische Befunde aus der Fallstudie Hella .....	128
5.2.3.2	Empirische Befunde aus der Fallstudie Brose .....	129
5.2.3.3	Empirische Befunde aus der Fallstudie Jöst Abrasives .....	131
5.2.3.4	Empirische Befunde aus der Fallstudie Fraunhofer-Gesellschaft.....	132
5.3	Umgang mit Patentverletzungen .....	134
5.3.1	Entscheidungsvarianten .....	134
5.3.2	Entscheidungskriterien .....	135
5.3.2.1	Wahrscheinlichkeit einer juristischen Auseinandersetzung.....	139
5.3.3	Empirische Befunde zum zweiten Prozessschritt .....	139
5.3.3.1	Empirische Befunde aus der Fallstudie Hella .....	139
5.3.3.2	Empirische Befunde aus der Fallstudie Brose .....	141
5.3.3.3	Empirische Befunde aus der Fallstudie Jöst Abrasives .....	143
5.3.3.4	Empirische Befunde aus der Fallstudie Fraunhofer-Gesellschaft.....	144
5.3.3.5	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Papst Licensing .....	145
5.3.3.6	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Preu Bohlrig .....	146
5.4	Kontaktanbahnung mit dem Patentverletzer .....	147
5.4.1	Prozess der Kontakthanbahnung mit dem Patentverletzer .....	147
5.4.2	Empirische Befunde zum dritten Prozessschritt .....	147
5.4.2.1	Empirische Befunde aus der Fallstudie Hella .....	148
5.4.2.2	Empirische Befunde aus der Fallstudie Brose .....	148
5.4.2.3	Empirische Befunde aus der Fallstudie Jöst Abrasives .....	148
5.4.2.4	Empirische Befunde aus der Fallstudie Fraunhofer-Gesellschaft.....	149
5.4.2.5	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Papst Licensing .....	149
5.4.2.6	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Preu Bohlrig .....	150
5.5	Gestaltung der Kooperation .....	150
5.5.1	Lizenzverhandlung .....	151
5.5.2	Berechnung der Höhe der laufenden Lizenzgebühr .....	154
5.5.3	Berechnung der entgangenen Gewinne .....	156
5.5.4	Empirische Befunde zum vierten Prozessschritt .....	158
5.5.4.1	Empirische Befunde aus der Fallstudie Hella .....	158
5.5.4.2	Empirische Befunde aus der Fallstudie Brose .....	159
5.5.4.3	Empirische Befunde aus der Fallstudie Jöst Abrasives .....	159
5.5.4.4	Empirische Befunde aus der Fallstudie Fraunhofer-Gesellschaft.....	160

5.5.4.5	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Papst Licensing .....	160
5.5.4.6	Empirische Befunde aus dem Expertengespräch mit Preu Bohlig .....	160
5.6	Sicherstellung der Kooperation .....	161
5.6.1	Vereinbarung zur Absicherung der Gebührenzahlung .....	162
5.6.2	Überwachung der Vertragseinhaltung .....	163
5.6.3	Vertragsanpassung .....	165
5.6.4	Empirische Befunde zum fünften Prozessschritt .....	165
5.6.4.1	Empirische Befunde aus der Fallstudie Hella .....	165
5.6.4.2	Empirische Befunde aus der Fallstudie Brose .....	166
5.6.4.3	Empirische Befunde aus der Fallstudie Jöst Abrasives .....	166
5.6.4.4	Empirische Befunde aus der Fallstudie Fraunhofer-Gesellschaft .....	166
5.6.4.5	Empirische Befunde aus der Fallstudie Papst Licensing .....	166
5.6.4.6	Empirische Befunde aus der Fallstudie Preu Bohlig .....	167
<b>6</b>	<b>Theoriefortschreibung, Auswertung und Kostenanalyse .....</b>	<b>169</b>
6.1	Fortschreibung der Theorie und Auswertung .....	169
6.1.1	Kriterien für die Bestimmung der Intensität der Patentverfolgung .....	169
6.1.2	Modell zur Vorgehensweise bei Vorliegen einer Patentverletzung .....	171
6.1.3	Kriterien für die Entscheidungsfindung .....	173
6.1.4	Umgang mit grenzüberschreitenden Patentverletzungen .....	177
6.1.5	Modellhafte Darstellung der Kontaktabahnung .....	179
6.1.6	Modell zur Bestimmung des Verhandlungsrahmens in Patentverletzungsfällen ....	181
6.1.7	Bestimmung der Lizenzierungsinhalte und -konditionen .....	182
6.1.8	Erkenntnisse zur Sicherstellung der Kooperation .....	184
6.1.9	Gründe für die Beendigung der Kooperation .....	185
6.2	Analyse auf Grundlage der Ansätze der Neuen Institutionenökonomik .....	187
6.2.1	Prinzipal-Agent-Probleme und Kostenbegrenzung im Rahmen der Lizenzvergabe an Patentverletzer .....	187
6.2.2	Ermittlung von Patentverletzungen aus Transaktionskostensicht .....	189
6.2.3	Entscheidungsfindung aus Transaktionskostensicht .....	190
6.2.4	Anbahnungskosten .....	192
6.2.5	Transaktionskosten der Lizenzvereinbarung .....	192
6.2.6	Kontrollkosten für die Vertragseinhaltung .....	196
<b>7</b>	<b>Fazit und zukünftige Fragestellungen .....</b>	<b>199</b>
	<b>Anhang .....</b>	<b>207</b>
	<b>Leitfaden Fallstudien .....</b>	<b>207</b>
	<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>211</b>