

Inhaltsübersicht

| | |
|--|-----|
| Abkürzungsverzeichnis | 21 |
| 1. Kapitel – Einleitung | 25 |
| A. Fragestellung | 28 |
| B. Gang der Bearbeitung | 32 |
| 2. Kapitel – Die untersuchten Rechtsordnungen im Überblick | 34 |
| A. Deutschland | 34 |
| B. Schweiz | 35 |
| C. Vereinigtes Königreich | 35 |
| 3. Kapitel – Rechtsvergleich | 38 |
| A. Allgemeine vertragsrechtliche Themen | 38 |
| I. Rechtsnatur des Lizenzvertrags | 38 |
| II. Wesentliche Inhalte eines Lizenzvertrags | 44 |
| III. Dauer und Form von Lizenzverträgen | 63 |
| IV. Beendigung von Lizenzverträgen | 67 |
| B. Besondere lizenzrechtliche Themen | 74 |
| I. Ausschließliche und einfache Lizenzen | 74 |
| II. Lizenzerteilung bei Patentinhabermehrheit | 88 |
| III. Aktivlegitimation bei Patentverletzungsansprüchen | 92 |
| IV. Sukzessionsschutz von Lizenzen | 100 |
| V. Auswirkungen der Patentvindikation auf Lizenzen | 108 |
| VI. Auswirkungen der Insolvenz auf Lizenzen | 121 |
| VII. Auswirkungen der Nichtigerklärung von Patenten auf Lizenzen | 132 |
| VIII. Lizenzvergabeabereitschaftserklärung | 136 |
| IX. Zwangslizenzen | 148 |

| | |
|--|-----|
| X. Kartellrecht und Nichtangriffsklausel | 173 |
| C. Fazit | 185 |
| 4. Kapitel – EU-Richtlinienvorschlag | 188 |
| A. Grundlegende Erwägungen zu einer Lizenzvertrags-Richtlinie | 189 |
| I. Rechtsnatur des Lizenzvertrags | 190 |
| II. Wesentliche Inhalte eines Lizenzvertrags | 191 |
| III. Dauer und Form von Lizenzverträgen | 195 |
| IV. Beendigung von Lizenzverträgen | 196 |
| V. Ausschließliche und einfache Lizenzen | 198 |
| VI. Lizenzerteilung bei Patentinhabermehrheit | 199 |
| VII. Aktivlegitimation bei Patentverletzungsansprüchen | 199 |
| VIII. Sukzessionsschutz von Lizenzen | 200 |
| IX. Auswirkungen der Patentvindikation auf Lizenzen | 201 |
| X. Auswirkungen der Insolvenz auf Lizenzen | 203 |
| XI. Auswirkungen der Nichtigerklärung von Patenten auf Lizenzen | 206 |
| XII. Lizenzvergabebereitschaftserklärung | 207 |
| XIII. Zwangslizenz | 209 |
| XIV. Kartellrecht und Nichtangriffsklausel | 209 |
| B. Entwurf einer Lizenzvertrags-Richtlinie | 210 |
| <i>Artikel 1</i> <i>Gegenstand</i> | 217 |
| <i>Artikel 2</i> <i>Anwendungsbereich</i> | 217 |
| <i>Artikel 3</i> <i>Begriffsbestimmungen</i> | 218 |
| <i>Artikel 4</i> <i>Allgemeine Verpflichtung</i> | 218 |
| <i>Artikel 5</i> <i>Vertragstypische Pflichten des Lizenzgebers</i> | 218 |
| <i>Artikel 6</i> <i>Vertragstypische Pflichten des Lizenznehmers</i> | 218 |
| <i>Artikel 7</i> <i>Dauer und Form</i> | 219 |
| <i>Artikel 8</i> <i>Kündigung aus wichtigem Grund</i> | 219 |
| <i>Artikel 9</i> <i>Ausschließliche und einfache Lizenzen</i> | 220 |
| <i>Artikel 10</i> <i>Lizenzerteilung bei Mitinhaberschaft</i> | 220 |
| <i>Artikel 11</i> <i>Aktivlegitimation bei Patentverletzungen</i> | 220 |
| <i>Artikel 12</i> <i>Sukzessionsschutz</i> | 220 |
| <i>Artikel 13</i> <i>Patentvindikation</i> | 221 |
| <i>Artikel 14</i> <i>Insolvenz</i> | 221 |

| | |
|---|-----|
| <i>Artikel 15 Nichtigerklärung des Patents</i> | 221 |
| <i>Artikel 16 Lizenzvergabebereitschaftserklärung</i> | 221 |
| <i>Artikel 17 Umsetzung</i> | 222 |
| <i>Artikel 18 Inkrafttreten</i> | 222 |
| <i>Artikel 19 Adressaten</i> | 223 |
| | |
| 5. Kapitel – Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | 224 |
| A. Bedeutung von Lizenzverträgen | 224 |
| B. Unzureichende Regelungen in den untersuchten Rechtsordnungen | 225 |
| C. Bedürfnis nach einem harmonisierten Lizenzvertragsrecht | 226 |
| | |
| Literaturverzeichnis | 229 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----|
| Abkürzungsverzeichnis | 21 |
| 1. Kapitel – Einleitung | 25 |
| A. Fragestellung | 28 |
| B. Gang der Bearbeitung | 32 |
| 2. Kapitel – Die untersuchten Rechtsordnungen im Überblick | 34 |
| A. Deutschland | 34 |
| B. Schweiz | 35 |
| C. Vereinigtes Königreich | 35 |
| 3. Kapitel – Rechtsvergleich | 38 |
| A. Allgemeine vertragsrechtliche Themen | 38 |
| I. Rechtsnatur des Lizenzvertrags | 38 |
| 1. Deutschland | 39 |
| a) Kaufvertrag | 39 |
| b) Miet- und Pachtvertrag | 40 |
| c) Gesellschaftsvertrag | 41 |
| d) Vertrag sui generis | 42 |
| 2. Schweiz | 42 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 43 |
| 4. Vergleich | 43 |
| II. Wesentliche Inhalte eines Lizenzvertrags | 44 |
| 1. Deutschland | 45 |
| a) Pflichten des Lizenzgebers | 46 |
| aa) Hauptpflicht des Lizenzgebers | 48 |
| bb) Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz von Treu und Glauben | 48 |
| cc) Haftung für technische Ausführbarkeit der Erfindung | 51 |

| | |
|--|----|
| b) Pflichten des Lizenznehmers | 51 |
| aa) Zahlung der Lizenzgebühren | 52 |
| bb) Rechnungslegungspflicht | 54 |
| cc) Ausübungspflicht | 54 |
| 2. Schweiz | 55 |
| a) Pflichten des Lizenzgebers | 56 |
| b) Pflichten des Lizenznehmers | 57 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 58 |
| a) Pflichten des Lizenzgebers | 59 |
| b) Pflichten des Lizenznehmers | 60 |
| 4. Vergleich | 61 |
| III. Dauer und Form von Lizenzverträgen | 63 |
| 1. Deutschland | 63 |
| 2. Schweiz | 65 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 66 |
| 4. Vergleich | 66 |
| IV. Beendigung von Lizenzverträgen | 67 |
| 1. Deutschland | 67 |
| a) Rücktritt und Kündigung | 67 |
| b) Nichtigkeit durch Anfechtung | 69 |
| c) Störung der Geschäftsgrundlage | 70 |
| d) Folgen der Beendigung | 71 |
| 2. Schweiz | 71 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 72 |
| 4. Vergleich | 73 |
| B. Besondere lizenzrechtliche Themen | 74 |
| I. Ausschließliche und einfache Lizenzen | 74 |
| 1. Deutschland | 76 |
| a) Ausschließliche Lizenz | 76 |
| aa) Wirkung und Folgen ausschließlicher Lizenzen | 77 |
| bb) Eintragung der ausschließlichen Lizenz | 78 |
| b) Einfache Lizenz | 79 |
| 2. Schweiz | 80 |
| a) Wirkung ausschließlicher und einfacher Lizenzen | 81 |
| b) Keine dingliche Rechtsnatur ausschließlicher Lizenzen | 82 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 83 |
| a) Eintragung von Lizenzen | 85 |

| | |
|---|-----|
| b) Unterlizenzen und Verpfändung von Lizenzen | 86 |
| 4. Vergleich | 86 |
| II. Lizenzerteilung bei Patentinhabermehrheit | 88 |
| 1. Deutschland | 88 |
| 2. Schweiz | 89 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 90 |
| 4. Vergleich | 91 |
| III. Aktivlegitimation bei Patentverletzungsansprüchen | 92 |
| 1. Deutschland | 92 |
| 2. Schweiz | 94 |
| a) Klagebefugnis des ausschließlichen Lizenznehmers | 95 |
| b) Klagebeitritt aller Lizenznehmer | 96 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 96 |
| a) Aktivlegitimation des ausschließlichen Lizenznehmers | 97 |
| b) Wirkung der Nichteintragung von Lizenzen auf Verletzungsprozesse | 98 |
| 4. Vergleich | 99 |
| IV. Sukzessionsschutz von Lizenzen | 100 |
| 1. Deutschland | 100 |
| 2. Schweiz | 102 |
| a) Gutgläubigkeit des Patenterwerbers | 103 |
| b) Folgen für den Lizenznehmer | 104 |
| c) Rechtslage nach erfolgter Sukzession | 104 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 105 |
| 4. Vergleich | 107 |
| V. Auswirkungen der Patentvindikation auf Lizenzen | 108 |
| 1. Deutschland | 108 |
| 2. Schweiz | 110 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 113 |
| a) Patentvindikation vor Erteilung des Patents | 113 |
| aa) Fortbestand der Lizenz | 115 |
| bb) Löschung der Lizenz | 116 |
| cc) Anspruch auf Erteilung einer einfachen Lizenz bei Gutgläubigkeit | 116 |
| b) Patentvindikation nach Erteilung des Patents | 117 |
| 4. Vergleich | 119 |
| a) Grundsatz: Erlöschen der Lizenz | 119 |

| | |
|---|-----|
| b) Anspruch des gutgläubigen Lizenznehmers auf Lizenzerteilung | 120 |
| VI. Auswirkungen der Insolvenz auf Lizenzen | 121 |
| 1. Deutschland | 122 |
| a) Frühere Rechtslage | 122 |
| b) Aktuelle Behandlung von Lizenzverträgen in der Insolvenz | 123 |
| aa) Unklarheiten auf tatbestandlicher Ebene | 125 |
| bb) Problematische Rechtsfolgen | 126 |
| 2. Schweiz | 128 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 129 |
| 4. Vergleich | 130 |
| VII. Auswirkungen der Nichtigkeitsklärung von Patenten auf Lizenzen | 132 |
| 1. Deutschland | 132 |
| 2. Schweiz | 134 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 134 |
| 4. Vergleich | 135 |
| VIII. Lizenzvergabebereitschaftserklärung | 136 |
| 1. Deutschland | 136 |
| a) Verfahren | 138 |
| b) Rücknahme der Erklärung | 139 |
| 2. Schweiz | 139 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 140 |
| a) Eintragung der Lizenzvergabebereitschaftserklärung | 140 |
| aa) Folgen der Eintragung | 142 |
| bb) Mittel zur Streitbeilegung im Patentverletzungsprozess | 143 |
| cc) Anspruch des Lizenznehmers auf Einschreiten bei Patentverletzung | 144 |
| b) Löschung der Lizenzvergabebereitschaftserklärung | 144 |
| 4. Vergleich | 146 |
| a) Voraussetzungen für die Eintragung und Nutzung | 146 |
| b) Regulatorische Besonderheiten nach dem Patents Act | 147 |
| c) Rücknahme/Löschung der Erklärung | 148 |
| IX. Zwangslizenzen | 148 |

| | |
|--|-----|
| 1. Deutschland | 149 |
| a) Zwangslizenz wegen abhängiger Erfindung | 151 |
| b) Zwangslizenz bei Sortenschutzrecht und Halbleitertechnologie | 152 |
| c) Zwangslizenz wegen Nichtausübung | 153 |
| d) Sonstige Bestimmungen | 153 |
| 2. Schweiz | 154 |
| a) Zwangslizenz bei abhängiger Erfindung | 154 |
| b) Zwangslizenz bei Sortenschutzrecht | 156 |
| c) Zwangslizenz wegen Nichtausübung | 156 |
| d) Löschung des Patents | 158 |
| e) Zwangslizenzen im öffentlichen Interesse | 159 |
| aa) Allgemeine Zwangslizenz im öffentlichen Interesse | 159 |
| bb) Zwangslizenzen für Spezialfälle | 160 |
| f) Gemeinsame Bestimmungen für Zwangslizenzen | 163 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 164 |
| a) Allgemeine Bestimmungen | 164 |
| b) Zwangslizenz bei unzureichender Deckung der Produkt-Nachfrage | 167 |
| c) Zwangslizenz bei abhängiger Erfindung | 167 |
| d) Zwangslizenz bei unangemessenen Lizenzbedingungen | 169 |
| e) Gebiet der Halbleitertechnik | 169 |
| f) Einspruch gegen Zwangslizenz | 170 |
| 4. Vergleich | 170 |
| a) Deutschland | 171 |
| b) Schweiz | 171 |
| c) Vereinigtes Königreich | 172 |
| X. Kartellrecht und Nichtangriffsklausel | 173 |
| 1. Deutschland | 174 |
| a) Kartellverbot | 176 |
| b) TT-GVO | 176 |
| c) Nichtangriffsklausel | 178 |
| 2. Schweiz | 180 |
| a) Kartellverbot | 180 |
| b) Nichtangriffsklausel | 181 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 182 |
| a) Kartellverbot | 182 |

| | |
|--|-----|
| b) Nichtangriffsklausel | 183 |
| 4. Vergleich | 184 |
| a) Kartellverbot | 184 |
| b) Nichtangriffsklausel | 185 |
| C. Fazit | 185 |
| | |
| 4. Kapitel – EU-Richtlinievorschlag | 188 |
| A. Grundlegende Erwägungen zu einer Lizenzvertrags-Richtlinie | 189 |
| I. Rechtsnatur des Lizenzvertrags | 190 |
| II. Wesentliche Inhalte eines Lizenzvertrags | 191 |
| 1. Pflichten des Lizenzgebers | 191 |
| 2. Pflichten des Lizenznehmers | 192 |
| 3. Wesentliche Vertragsinhalte im Übrigen | 194 |
| III. Dauer und Form von Lizenzverträgen | 195 |
| IV. Beendigung von Lizenzverträgen | 196 |
| V. Ausschließliche und einfache Lizenzen | 198 |
| VI. Lizenzerteilung bei Patentinhabermehrheit | 199 |
| VII. Aktivlegitimation bei Patentverletzungsansprüchen | 199 |
| VIII. Sukzessionsschutz von Lizenzen | 200 |
| IX. Auswirkungen der Patentvindikation auf Lizenzen | 201 |
| X. Auswirkungen der Insolvenz auf Lizenzen | 203 |
| XI. Auswirkungen der Nichtigerklärung von Patenten auf Lizenzen | 206 |
| XII. Lizenzvergabeabereitschaftserklärung | 207 |
| XIII. Zwangslizenz | 209 |
| XIV. Kartellrecht und Nichtangriffsklausel | 209 |
| B. Entwurf einer Lizenzvertrags-Richtlinie | 210 |
| <i>Artikel 1</i> <i>Gegenstand</i> | 217 |
| <i>Artikel 2</i> <i>Anwendungsbereich</i> | 217 |
| <i>Artikel 3</i> <i>Begriffsbestimmungen</i> | 218 |
| <i>Artikel 4</i> <i>Allgemeine Verpflichtung</i> | 218 |
| <i>Artikel 5</i> <i>Vertragstypische Pflichten des Lizenzgebers</i> | 218 |
| <i>Artikel 6</i> <i>Vertragstypische Pflichten des Lizenznehmers</i> | 218 |
| <i>Artikel 7</i> <i>Dauer und Form</i> | 219 |
| <i>Artikel 8</i> <i>Kündigung aus wichtigem Grund</i> | 219 |

| | | |
|---|---|-----|
| <i>Artikel 9</i> | <i>Ausschließliche und einfache Lizenzen</i> | 220 |
| <i>Artikel 10</i> | <i>Lizenzerteilung bei Mitinhaberschaft</i> | 220 |
| <i>Artikel 11</i> | <i>Aktivlegitimation bei Patentverletzungen</i> | 220 |
| <i>Artikel 12</i> | <i>Sukzessionsschutz</i> | 220 |
| <i>Artikel 13</i> | <i>Patentvindikation</i> | 221 |
| <i>Artikel 14</i> | <i>Insolvenz</i> | 221 |
| <i>Artikel 15</i> | <i>Nichtigerklärung des Patents</i> | 221 |
| <i>Artikel 16</i> | <i>Lizenzvergabebereitschaftserklärung</i> | 221 |
| <i>Artikel 17</i> | <i>Umsetzung</i> | 222 |
| <i>Artikel 18</i> | <i>Inkrafttreten</i> | 222 |
| <i>Artikel 19</i> | <i>Adressaten</i> | 223 |
| 5. Kapitel – Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse | | 224 |
| A. Bedeutung von Lizenzverträgen | | 224 |
| B. Unzureichende Regelungen in den untersuchten Rechtsordnungen | | 225 |
| C. Bedürfnis nach einem harmonisierten Lizenzvertragsrecht | | 226 |
| Literaturverzeichnis | | 229 |