

Guido Funke

Technologietransfer in internationalen Corporate Joint Ventures

Eine Untersuchung
zu dem Wirtschaftsordnungsrecht
und den Rechtsbeziehungen im Hinblick
auf patentrechtlich nicht
geschützte Technologie



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

INHALTSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS.....	XV
EINLEITUNG.....	1
ERSTER TEIL:	
TECHNOLOGIETRANSFER UND CORPORATE	
JOINT VENTURES IM KONTEXT DES	
INTERNATIONALEN WIRTSCHAFTSVERKEHRS.....	5
I. Kapitel: Technologietransfer.....	5
I. Begriffsklärung Technologie.....	5
1. Allgemeinsprachliche Bedeutung von „Technologie“.....	6
2. Inhaltsbestimmung für juristische Zwecke.....	7
a) Immaterialgut.....	8
b) Technischer Gehalt.....	11
c) Gewerbliche Anwendbarkeit.....	12
3. Funktionelle Unterscheidung: Produkt- und Prozeßtechnologie.....	13
II. Transfer von Technologie: Merkmale und Gestaltungsmöglichkeiten....	14
1. Tatsächliche Erscheinungsformen.....	14
2. Allgemeine rechtliche Kennzeichnung.....	15
a) Technologietransfer und Technologiediffusion.....	15
b) Technologietransfer und wirtschaftlich-organisatorisches Rahmengeschäft.....	16
c) Abgrenzung nach dem Vertragsgegenstand: Patent und nichtpatentierte Technologie.....	16
aa) Bedeutung der Unterscheidung für den Transfervorgang.....	17
bb) Eingrenzung des Begriffs „Lizenzvertrag“.....	19
3. Gestaltungsmöglichkeiten des Technologietransfers.....	20
a) Zeitliche Beschränkung.....	21
b) Ausschließlichkeit der Nutzungsbefugnis.....	21
c) Örtliches Vertragsgebiet.....	21
d) Sachliche Nutzungsbefugnis (<i>field of use</i>).....	22
e) Personaler Anwendungsbereich / Weitergabebeschränkungen.....	22

2. Kapitel: Corporate Joint Ventures	23
I. Begriffsklärung.....	23
1. Joint Ventures im allgemeinen.....	23
2. Corporate Joint Ventures.....	24
3. Gemeinschaftsunternehmen.....	25
II. Motive für die Wahl eines Gemeinschaftsunternehmens.....	26
1. Direktinvestition und einfache Kooperation.....	27
2. Das Gemeinschaftsunternehmen gegenüber anderen Direktinvestitionen.....	28
III. Die Gründung eines Corporate Joint Ventures.....	30
IV. Aufbau und Vertragsrahmen des Corporate Joint Ventures.....	32
1. Satzung.....	32
2. Grundlagenvertrag.....	33
3. Separatverträge.....	34

3. Kapitel: Besonderheiten des Technologietransfers im Rahmen eines Corporate Joint Ventures	35
I. Dreipolige Konstellation.....	35
II. Interessenlage der Beteiligten.....	36
1. Technologiegeber.....	36
2. Gemeinschaftsunternehmen.....	40
3. Anderer Joint Venture Partner.....	42
III. Entwurf eines Modells als Grundlage der weiteren Erörterungen.....	43

ZWEITER TEIL:

RAHMENBEDINGUNGEN DES WIRTSCHAFTSORDNUNGSRECHTS	45
--	----

4. Kapitel: Das Kartellrecht am Beispiel der Europäischen Union	46
I. Gründung und Betrieb von Gemeinschaftsunternehmen.....	46
1. Fusionskontrollverordnung / <i>konzentrierte</i> Gemeinschaftsunternehmen.....	47
2. Art. 85 EGV / <i>kooperative</i> Gemeinschaftsunternehmen.....	50
II. Abreden im Rahmen des Technologietransfers.....	52
1. Zur Unterscheidung zwischen „notwendigen Nebenabreden“ und „zusätzlichen Abreden“.....	52
2. Untersuchung einzelner Abreden.....	53
a) Beschränkungen im Zuge der Technologieübertragung.....	54
aa) Ausschließlichkeit.....	54

bb) Sachliche Beschränkungen.....	56
cc) Örtliche Beschränkungen.....	57
dd) Geheimhaltung und Verbot der Weitergabe.....	58
ee) Verbesserungen.....	58
ff) Sonstige Beschränkungen (hinsichtlich Menge, Preise oder Kunden).....	58
b) Wettbewerbsverbote der Joint Venture Partner.....	58
aa) Wettbewerbsverbote für die Dauer der Zusammenarbeit.....	59
bb) Nachvertragliche Wettbewerbsverbote.....	60
c) Nutzungsverbote.....	62
aa) Nutzungsverbot gegenüber dem anderen Joint Venture Partner.....	63
(1) Nutzungsverbot für die Dauer der Zusammenarbeit.....	63
(2) Nachvertragliches Nutzungsverbot.....	63
bb) Nachvertragliches Nutzungsverbot gegenüber dem Gemeinschaftsunternehmen.....	65
III. Zusammenfassung.....	65
5. Kapitel: Nationales Entwicklungsrecht.....	66
I. Grundzüge des Nationalen Entwicklungsrechts.....	67
1. Begriff, Funktion und Abgrenzung des Nationalen Entwicklungsrechts.....	67
2. Materielle rechtliche Regelungsfelder.....	69
a) Technologietransfer.....	70
b) Direktinvestitionen.....	73
aa) Beteiligungsbeschränkungen.....	73
bb) Investitionsanreize.....	76
cc) Freier Transfer von Kapital und Arbeitskräften.....	76
3. Organisatorische und rechtstechnische Einkleidung.....	77
II. Nationales Entwicklungsrecht am Beispiel Malaysia.....	78
1. Zu Gesellschaft, Wirtschaftsordnung und Rechtssystem Malaysias.....	78
2. Regelungen des Nationalen Entwicklungsrechts.....	81
a) Ausländische Direktinvestitionen.....	81
aa) Allgemeine Genehmigungspflichtigkeit industrieller Vorhaben.....	82
bb) Beteiligungsbeschränkungen.....	83
cc) Beteiligungsstruktur.....	84
dd) Investitionsanreize.....	85
b) Regelungen zum Technologietransfer.....	85
aa) Anwendbares Recht, Gerichts- und Schiedsgerichtsstand.....	86
bb) Genehmigungspflichtigkeit.....	87

cc) Pflichten des Technologiegebers.....	88
dd) Pflichten des Technologieempfängers, insb. Vergütung.....	88
ee) Dauer des Vertrages und einzelner Pflichten.....	89
ff) Andere Verwendungsbeschränkungen.....	90
gg) Steuern auf Vergütungen.....	91
III. Zusammenfassung.....	91

DRITTER TEIL:

DIE RECHTSBEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN BETEILIGTEN.....93

1. ABSCHNITT - RECHT UND STRUKTUR

DER RECHTSBEZIEHUNGEN.....93

6. Kapitel: Das Vertragsrecht.....94

I. Vertragliche Regelung und nationales Zivilrecht.....94

1. Zuordnung verkehrstypischer Verträge zu gesetzlichen Schuldvertragstypen.....94

2. Zur Bestimmung des Schuldstatuts.....97

3. Die einzelnen Verträge.....98

a) Technologietransfervertrag.....98

b) Grundlagenvertrag.....99

c) Satzung.....99

II. Bedeutung der „allgemeinen Rechtsgrundsätze“ (*general principles of law*).....100

III. Verhältnis der Verträge zueinander.....103

IV. Zusammenfassung.....105

7. Kapitel: Strukturelemente der Rechtsbeziehungen.....105

I. Lange Vertragsdauer und Komplexität.....107

II. Immaterialität und Irreversibilität.....111

1. Immaterialität.....111

2. Irreversibilität.....114

III. Kooperationscharakter.....115

1. Exkurs: Kooperation als wirtschaftliche Notwendigkeit.....115

a) Interessendivergenz und Interessengleichlauf.....115

b) Entscheidung „Kooperation oder Konflikt?“.....116

c) Transaktionskostenanalyse.....117

d) Zusammenfassung.....118

2. Rechtspflichten aus dem Kooperationsverhältnis.....	119
a) Kooperationspflichten.....	119
aa) Rechtsgrundlagen.....	120
bb) Ausprägungen.....	121
b) Loyalitäts- und Treuepflichten / <i>fiduciary duties</i>	122
aa) Rechtsgrundlagen.....	122
bb) Ausprägungen.....	124
IV. Zusammenfassung.....	125

2. ABSCHNITT - PROBLEME DER RECHTSBEZIEHUNGEN UND LÖSUNGSANSÄTZE.....	127
--	-----

8. Kapitel: Mißbräuchliche Verwertung der Technologie durch den anderen Joint Venture Partner.....	127
I. Problemstellung.....	127
II. Unrechtmäßigkeit der Technologieverwertung.....	131
1. Technologieverwertung ieS / Aneignungs- und Nutzungsverbote.....	131
a) Unrechtmäßigkeit der Aneignung.....	132
aa) Außervertragliche Aneignungsverbote.....	132
bb) Vertragliche Aneignungsverbote.....	133
b) Unrechtmäßigkeit der Nutzung rechtmäßig erlangter Technologie.....	134
aa) Begründung eines Nutzungsverbotes.....	136
bb) Umfang des Nutzungsverbotes.....	137
2. Technologieverwertung iwS / Wettbewerbsverbote.....	138
a) Abgrenzung zu Nutzungsverböten.....	138
b) Wettbewerbsverbote im einzelnen.....	139
aa) Wettbewerbsverbot zugunsten des Gemeinschaftsunternehmens.....	140
bb) Wettbewerbsverbot zugunsten des Technologiegebers.....	141
3. Zusammenfassung.....	142
III. Abwehr- und Kompensationsstrategien.....	143
1. Unterlassungsansprüche.....	143
2. Vertragsstrafe.....	144
a) „Per se“-Nichtigkeit im anglo-amerikanischen Rechtskreis.....	145
b) Wirksamkeitsvoraussetzungen nach deutschem Recht.....	147
c) Vertragsstrafe und Transaktionskostenanalyse.....	149
3. Schadensersatz.....	149
a) Funktion und Grundlagen.....	149
b) Anspruchsvoraussetzungen.....	150

b) Ersatzfähiger Schaden.....	151
aa) Versagen der konkreten Schadensberechnung.....	152
bb) Erleichterung durch die „objektive Methode“.....	154
cc) Schadenspauschalierung.....	155
4. Gewinnabschöpfung.....	157
a) Dogmatische Begründung.....	157
b) Anspruchsvoraussetzungen.....	157
aa) Verletzung einer allgemeinen Treuepflicht.....	158
bb) Verletzung eines Wettbewerbsverbots.....	159
cc) Verletzung einer Geheimhaltungspflicht und eines Aneignungsverbot.....	160
c) Ermittlung des abzuschöpfenden Gewinns.....	161
aa) Durch die Verletzungshandlung erzielter Erlös.....	162
bb) Abzugsfähige Kosten.....	164
cc) Fazit.....	165
IV. Zusammenfassung.....	165
9. Kapitel: Die Beendigung des Joint Ventures und seine Folgen.....	168
I. Problemstellung.....	168
1. Störungen des Joint Ventures.....	168
a) Störung des Geschäftsbetriebs des Gemeinschaftsunternehmens..	169
b) Probleme in der Zusammenarbeit der Joint Venture Partner.....	169
c) Gründe in der Person eines Joint Venture Partners.....	170
2. Konfliktlösung, insb. Schlichtungsverfahren.....	170
II. Beendigung des Joint Ventures.....	172
1. Abgrenzung zur Beendigung des Gemeinschaftsunternehmens.....	172
2. Auflösungsgründe.....	173
a) Kündigung.....	173
b) sonstige Auflösungsgründe.....	175
3. Auflösungsverfahren.....	176
III. Folgen der Joint Venture-Beendigung für das Gemeinschaftsunternehmen.....	177
1. Verknüpfung der Schicksale von Joint Venture und Gemeinschaftsunternehmen.....	177
a) Das Grundmodell einer <i>Buy/Sell</i> -Klausel.....	178
aa) Funktion und Wirkungsweise.....	178
bb) Ermittlung des Übernahmepreises.....	180
b) <i>Shotgun</i> -Klausel.....	181
aa) Die <i>Shotgun</i> -Klausel bei vollständiger Information.....	182
bb) Die <i>Shotgun</i> -Klausel bei unvollständiger Information.....	182
cc) Andere Probleme der <i>Shotgun</i> -Klausel in der Praxis.....	183

3. Übernahmerecht bei Ausschließung.....	184
4. Liquidation des Gemeinschaftsunternehmens.....	186
IV. Folgen der Joint Venture-Beendigung für den Technologiegeber.....	187
1. Auflösung des Gemeinschaftsunternehmens.....	189
a) Schicksal des Technologietransfervertrages.....	189
b) Rückgabeansprüche.....	189
c) Schuldrechtliche Nutzungseinschränkungen der Technologie.....	190
aa) Mehrseitiger Technologiestrom.....	191
bb) Einseitiger Technologiestrom.....	191
2. Ausscheiden des Technologiegebers.....	192
a) Schicksal des Technologietransfervertrages.....	192
b) Nutzungsbefugnisse.....	193
3. Übernahme des Gemeinschaftsunternehmens durch den Technologiegeber.....	194
V. Zusammenfassung.....	194
 GESAMTERGEBNIS.....	 197
 LITERATURVERZEICHNIS.....	 203