

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	VII
Inhaltsverzeichnis	IX
Abkürzungsverzeichnis.....	XXI
Kapitel 1: Einführung	1
<i>I. Der Sukzessionsschutz.....</i>	<i>1</i>
<i>II. Die international-privatrechtliche Betrachtung</i>	<i>3</i>
Kapitel 2: Fragestellung und Methodik.....	8
<i>I. Problemaufriss</i>	<i>8</i>
<i>II. Qualifikation</i>	<i>13</i>
1. Der Qualifikationsprozess	14
2. Die Verortung des Qualifikationsproblems.....	15
3. Der Qualifikationsgegenstand	17
4. Fallgruppen.....	19
5. Die Qualifikationsmethoden.....	20
a) Die herrschende Methode einer Qualifikation nach der <i>lex fori</i>	22
b) Qualifikation nach der <i>lex causae</i>	24
c) Rechtsvergleichende Qualifikation	24
d) Funktionelle Qualifikation	26
i) Funktionelle Qualifikation anhand der Kollisionsnorminteressen	26
ii) Funktionelle Qualifikation anhand der Funktion der einzelnen Rechtsinstitute im Rechtsleben	27
iii) Heutige BGH-Rechtsprechung	28

6.	Ausnahme: Das Unionskollisionsrecht	29
a)	Problematik	29
b)	Lösung: Beibehaltung der funktionellen <i>lex fori</i> -Qualifikation in Bezug auf die Formulierung der Rechtsfrage	32
c)	Zusätzliches Erfordernis: Verstärkte Beachtung rechtsvergleichender Aspekte im Qualifikationsprozess	35
III. Das Qualifikationsproblem beim immaterialgüterrechtlichen Sukzessionsschutz		40
IV. Ergebnis		42
Kapitel 3: Die Anordnung des Sukzessionsschutzes <i>de lege lata</i>		44
I.	Terminologie	44
1.	Lizenz und Nutzungsrecht	44
2.	Ausschließliche Lizenz	45
3.	Alleinige Lizenz	46
4.	Einfache Lizenz	47
5.	Negative Lizenz (<i>pactum de non petendo</i>)	47
6.	Unterlizenz	48
7.	Sukzession	48
II. Die Anordnung des Sukzessionsschutzes		48
1.	Der Grundsatz	48
2.	Normierung in den Schutzgesetzen	49
a)	§ 15 Abs. 3 PatG, § 22 Abs. 3 GebrMG und § 11 Abs. 2 HalblSchG	49
i)	Gesetzgebungsgeschichte	49
ii)	Schutzumfang	54
b)	§ 33 UrhG	57
i)	Gesetzgebungsgeschichte	58
ii)	Schutzumfang	59
c)	§ 30 Abs. 5 MarkenG	61
i)	Gesetzgebungsgeschichte	61
ii)	Schutzumfang	63
d)	§ 31 Abs. 5 DesignG	65
e)	Exkurs: § 112 Abs. 3 Modellgesetz für Geistiges Eigentum	66
f)	Zwischenergebnis	69

<i>III. Konstellationen, in denen Sukzessionsschutz üblicherweise relevant wird</i>	70
1. Zwei-Personen-Verhältnisse	70
a) Rechtsübergang (Inhaberwechsel)	70
i) Gegenstand der Übertragung	71
ii) Rechtsgeschäftliche Übertragung	73
iii) Erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolgen etc.	74
iv) Nießbrauchsbestellung, Verpfändung.....	76
v) Rechtsübergang im Wege der Zwangsvollstreckung	78
b) Erteilung eines weiteren Nutzungsrechts bzw. einer weiteren Lizenz	80
c) Wegfall des Schutzrechts	82
i) Patentrecht	82
ii) Markenrecht.....	84
iii) Verzicht auf ein ausschließliches Nutzungsrecht, § 33 S. 2 UrhG	85
d) Insolvenz des Hauptlizenzgebers	86
2. Mehrstufige Konstellationen	91
a) Wechsel des Lizenznehmers früherer Stufe und Erteilung von Unterlizenzen	92
b) Wegfall der Lizenz/des Nutzungsrechts früherer Stufe	94
c) Insolvenz des Hauptlizenznehmers/Unterlizenzgebers.....	97
d) Weitere Differenzierung nach Art der Unterlizenz.....	100
i) Kreuzlizenz.....	100
ii) Lizenzbereitschaftserklärung.....	102
iii) Zwangslizenz	103
<i>IV. Ergebnis</i>	104
Kapitel 4: Die Wirkungen des Sukzessionsschutzes	106
<i>I. Fehlende gesetzliche Regelung</i>	106
<i>II. Rechtsnatur der Lizenz – Bestandsaufnahme</i>	108
1. Literatur	108
a) Patentrecht	109
i) Ausschließliche Lizenz	109
ii) Einfache Lizenz	114
b) Urheberrecht.....	116
i) Ausschließliches Nutzungsrecht.....	116

ii)	Einfaches Nutzungsrecht	118
c)	Markenrecht	120
i)	Ausschließliche Lizenz	120
ii)	Einfache Lizenz	123
2.	Jüngere Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs	124
a)	BGH Urt. v. 26.3.2009 – <i>Reifen Progressiv</i>	124
i)	Sachverhalt	124
ii)	Entscheidungsgründe	124
iii)	Bewertung	127
b)	BGH Urt. v. 29.4.2010 – <i>Vorschaubilder</i>	129
c)	BGH Urteile v. 19.7.2012 – <i>M2Trade</i> und <i>Take Five</i>	130
i)	Sachverhalte	130
ii)	Entscheidungsgründe	131
iii)	Bewertung	134
3.	Jüngere instanzgerichtliche Rechtsprechung	136
a)	LG Mannheim Urt. v. 27.2.2009 – <i>FRAND-Erklärung</i>	136
b)	LG Mannheim Urt. v. 23.4.2010 – <i>covenant not to sue</i>	137
c)	LG Mannheim Urt. v. 18.2.2011 – <i>UMTS-fähiges Mobiltelefon II</i>	138
d)	OLG München Urt. v. 25.7.2013 (<i>Qimonda</i>)	140
i)	Sachverhalt	140
ii)	Entscheidungsgründe	141
iii)	Bewertung	142
 <i>III. Einheitliche Einordnung der Lizenz als verdinglichte Obligation</i>		145
1.	Schwächen einer dinglichen Konzeption der Lizenz	146
a)	Geltung sachenrechtlicher Prinzipien	146
b)	Vorliegen charakteristischer Eigenschaften dinglicher Rechte	149
2.	Bestimmung der Rechtsnatur am Maßstab der Interessen der Parteien	151
3.	Modell der verdinglichten Obligation	158
4.	Konsequenzen	161
 <i>IV. Differenzierende Betrachtung der Rechtswirkungen</i>		163
1.	Fragestellung	163
2.	Herrschende Meinung	168
3.	Alternative Lösungsansätze	170
a)	Einrede- bzw. Abtretungslösung	171
b)	Rechtsgeschäftliche Überleitung des vollständigen Lizenzvertrages	172

c)	Begrenzter gesetzlicher Beitritt des neuen Patentinhabers zum Pflichtenprogramm.....	174
d)	Gesetzliche Vertragsübernahme.....	175
i)	Vertragsübernahme als Konsequenz der Charakteri- sierung der Lizenz als ‚verdinglichte Obligation‘	175
ii)	Ausgestaltung	179
e)	Vertragsübernahme der Hauptlizenz <i>de lege ferenda</i>	180
V.	<i>Eigene Stellungnahme</i>	183
1.	Schwächen der herrschenden Meinung	184
a)	Vermeintlicher Schutz des Lizenznehmers	184
b)	Vermeintlicher Schutz des Erwerbers	188
2.	Stärken einer vertraglichen Konzeption der Lizenz mit Blick auf die Wirkungen des Sukzessionsschutzes	191
VI.	<i>Bestimmung der überzuleitenden Vertragspflichten</i>	192
1.	Vorbilder <i>de lege lata</i>	193
a)	§ 566 BGB.....	193
b)	§ 613 a BGB.....	195
c)	§ 651 b BGB.....	196
d)	§ 95 Abs. 1 VVG.....	196
e)	§ 108 a InsO-E 2007	198
2.	Bestimmung überzuleitender Vertragspflichten.....	200
a)	Maßstabsbildung	200
b)	Bestimmung vertragstypischer Pflichten	203
i)	Pflichten des Lizenzgebers	205
(1)	Nutzungsgestattung	205
(2)	Aufrechterhaltung und Verteidigung der Schutzrechtsposition.....	206
(3)	Informations- und Aufklärungspflichten.....	207
(4)	Meistbegünstigungsklauseln u.ä.	208
(5)	Lizenzierung begleitender Schutzrechte	209
ii)	Pflichten des Lizenznehmers	210
(1)	Vergütung.....	210
(2)	Ausübungspflicht	211
(3)	Nichtangriffspflicht	213
(4)	Sonstige Pflichten.....	214
iii)	Zusammenfassung	214
VII.	<i>Ergebnis</i>	215

Kapitel 5: Bestandsaufnahme zum internationalen Immaterialgüterrecht	217
<i>I. Grundlagen</i>	217
1. Grundbegriffe des internationalen Immaterialgüterrechts	217
a) Internationales Privatrecht, internationales Immaterial- güterrecht und internationales Immaterialgüterprivatrecht	217
b) Unterscheidung zwischen Schutzrechten des Geistigen Eigentums aufgrund ihres räumlichen Anwendungsbereichs	218
i) Nationales Schutzrecht	218
ii) Bündelschutzrecht	218
iii) Unions- bzw. Einheitsschutzrecht	219
c) Klassische Anknüpfungen im internationalen Immaterialgüterprivatrecht	220
i) Schutzlandstatut	220
ii) Vertragsstatut	221
iii) Verletzungsstatut	221
2. Rechtsquellen	221
3. Allgemeine kollisionsrechtliche Wertungen vor immaterialgüter- rechtlichem Hintergrund	223
a) <i>Lex fori</i> -Prinzip	223
b) International-privatrechtliche Gerechtigkeit	224
i) Prinzip der engsten Verbindung	224
ii) Ausgleich der betroffenen Interessen	225
c) Rechtssicherheit	226
i) Innerer Entscheidungseinklang	227
ii) Äußerer Entscheidungseinklang	227
<i>II. Besonderheiten des Kollisionsrechts im Immaterialgüterrecht</i>	229
1. Territorialitätsprinzip	230
a) Begründung des Territorialitätsprinzips	230
b) Kritik an der Geltung des Territorialitätsprinzips (Territorialität vs. Universalität)	231
c) Inhalt des Territorialitätsprinzips	234
i) Sachlich-räumlicher, prozessualer und völkerrechtlicher Gehalt des Territorialitätsprinzips	234
ii) Möglicher kollisionsrechtlicher Inhalt des Territorialitätsprinzips	235
(1) Das Verhältnis des Territorialitätsprinzips zum Grundsatz der Inländerbehandlung	236

(2) Eigener kollisionsrechtlicher Gehalt des Territorialitätsprinzips?	236
2. Bestimmung des Immaterialgüterstatus nach dem Schutzlandprinzip	237
a) Herleitung des Schutzlandprinzips	238
b) Abgrenzungsfragen	239
i) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Recht des Gerichtsstandes	239
ii) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Handlungsortanknüpfung	240
iii) Abgrenzung zwischen Schutzlandanknüpfung und Ursprungslandanknüpfung	242
c) Reichweite des Schutzlandprinzips	244
i) Grundlegendes	244
ii) Problematische Anknüpfungsfragen	245
(1) Übertragbarkeit und Lizenzierbarkeit des Schutzrechts	245
(2) Auslegung der Lizenz	247
(3) Formelle Anforderungen	248
d) Umfang der Verweisung nach dem Schutzlandprinzip	249
3. Bestimmung des international-privatrechtlichen Lizenzvertragsstatuts	249
a) Grundregeln für die Bestimmung des Vertragsstatuts	250
i) Rechtswahl durch die Parteien	250
ii) Objektive Anknüpfung, Art. 4 Rom I-VO	251
(1) Typisierte Anknüpfungen, Art. 4 Abs. 1 Rom I-VO	252
(2) Anknüpfung nach der charakteristischen Leistung, Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO	253
(aa) Alte Rechtsprechung/Literatur zum EVÜ/EGBGB	254
(bb) Die Neufassung des Art. 4 Rom I-VO	255
(cc) Bestimmung der vertragscharakteristischen Leistung beim Lizenzvertrag	256
(3) Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO	259
(4) Art. 4 Abs. 4 Rom I-VO	259
iii) Berücksichtigung international zwingender Rechtsvorschriften	260
b) Reichweite des Vertragsstatuts	260
<i>III. Bestandsaufnahme zum Sukzessionsschutz</i>	260
1. Autonomes deutsches IPR	260

a)	Anknüpfung der gesetzlichen Anordnung des Sukzessionsschutzes.....	260
b)	Anknüpfung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes	261
c)	Meinungsstand zur Frage der gesonderten Anknüpfung der Verfügung	263
2.	Europäische Perspektive.....	265
a)	Unionsrecht de lege lata	265
i)	Art. 23 UMVO	265
ii)	Art. 33 GGVO	267
iii)	Art. 23 GemSortVO.....	268
b)	Sukzessionsschutz beim geplanten Einheitspatent.....	269
i)	Entstehungsgeschichte.....	270
ii)	Regelung des Sukzessionsschutzes beim Einheitspatent	273
iii)	Genese der EPVO im Hinblick auf Regelungen zum Sukzessionsschutz.....	277
3.	Zwischenergebnis: Fehlende Durchdringung der Wirkungen des Sukzessionsschutzes im internationalen Immaterialgüterrecht	278
<i>IV. Ergebnis</i>		279
 Kapitel 6: Das IPR des Sukzessionsschutzes		282
 <i>I. Vorbemerkungen</i>		282
1.	Rechtsnatur der Lizenz als Frage der Lizenzierbarkeit des Schutzrechts.....	283
2.	Rechtsnatur der Lizenz als gesondert anzuknüpfende Teilfrage beim Sukzessionsschutz	286
 <i>II. Anknüpfung unter herrschender Meinung zur dinglichen Rechtsnatur der Lizenz</i>		287
1.	Generell zur Problematik der international-privatrechtlich getrennten Anknüpfung von Verpflichtung und Verfügung	288
2.	Zweistufige Konstellationen.....	289
a)	Rechtsübergang (Inhaberwechsel)	289
i)	Rechtsgeschäftliche Übertragung	289
(1)	Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und Schutzrechtserwerber	289
(2)	Rechtsverhältnis zwischen dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber und dem geschützten Lizenznehmer	291

(aa)	Erfüllungsanspruch des geschützten Lizenznehmers gegenüber dem ursprünglichen Schutzrechtsinhaber	292
(bb)	Disponibilität des Sukzessionsschutzes	295
(3)	Rechtsverhältnis zwischen dem Schutzrechtserwerber und dem geschützten Lizenznehmer	295
(aa)	Duldungsanspruch des geschützten Lizenznehmers gegenüber dem Schutzrechtserwerber	295
(bb)	Disponibilität des Sukzessionsschutzes	298
(cc)	Umgekehrter Anspruch des Schutzrechtserwerbers gegen den geschützten Lizenznehmer	299
ii)	Erbrechtliche, gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolgen etc.	301
(1)	International-privatrechtlicher Hintergrund	301
(aa)	Gesellschaftsrechtliche Gesamtrechtsnachfolge	302
(bb)	Erbrechtliche Gesamtrechtsnachfolge	302
(2)	Vertraglicher Anspruch des Lizenznehmers gegenüber dem Rechtsnachfolger	303
iii)	Nießbrauchsbestellung	305
iv)	Rechtsübergang im Wege der Zwangsvollstreckung	306
b)	Betroffene Rechtsverhältnisse bei Erteilung einer weiteren Lizenz	307
i)	Schutzrechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer	308
(1)	Ansprüche des Schutzrechtsinhabers gegen den ausschließlichen Lizenznehmer	308
(2)	Ansprüche des ausschließlichen Lizenznehmers gegen den Schutzrechtsinhaber	310
ii)	Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	311
iii)	Geschützter und ausschließlicher Lizenznehmer	312
(1)	Duldungsanspruch des geschützten gegen den ausschließlichen Lizenznehmer	312
(2)	Anspruch des ausschließlichen Lizenznehmers gegen den geschützten Lizenznehmer wegen Rechtsverletzung	313
c)	Verzicht auf ein ausschließliches Nutzungsrecht	314
d)	Insolvenz des Hauptlizenzgebers	315
i)	Inländisches Insolvenzverfahren, ausländisches Lizenzvertragsstatut	315

ii)	Inländisches Insolvenzverfahren, ausländisches Schutzrecht	316
iii)	Ausländisches Insolvenzverfahren, deutsches Schutzrecht	317
3.	Mehrstufige Konstellationen	317
a)	Wechsel des Lizenznehmers früherer Stufe und Unterlizenzen	317
i)	Ursprünglicher Hauptlizenznehmer und Unterlizenznehmer	320
ii)	Ursprünglicher und neuer Hauptlizenznehmer	321
iii)	Neuer Hauptlizenznehmer und geschützter Unterlizenznehmer	322
iv)	Schutzrechtsinhaber und ursprünglicher Hauptlizenznehmer	322
v)	Schutzrechtsinhaber und neuer Hauptlizenznehmer	323
b)	Wegfall der Lizenz früherer Stufe	323
i)	Ansprüche des Hauptlizenzgebers gegen den Unterlizenznehmer	323
ii)	Ansprüche des Unterlizenznehmers gegen den Hauptlizenzgeber	324
c)	Insolvenz des Hauptlizenznehmers	325
i)	Inländisches Insolvenzverfahren, Unterlizenzen an ausländischem Schutzrecht	326
ii)	Ausländisches Insolvenzverfahren, deutsches Schutzrecht	329
4.	Spezialfälle	330

III. Anknüpfung unter Modell der verdinglichten Obligation 331

1.	International-privatrechtliche Betrachtung getrennt nach Rechtsverhältnissen bei Annahme eines Vertragsübergangs	332
a)	Rechtsgeschäftlicher Rechtsübergang	332
i)	Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und Schutzrechtserwerber	332
ii)	Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	332
iii)	Schutzrechtserwerber und geschützter Lizenznehmer	333
(1)	Internationale Zuständigkeit	334
(2)	Anwendbares Recht	334
b)	Erteilung einer weiteren Lizenz	336
i)	Schutzrechtsinhaber und ausschließlicher Lizenznehmer	336

ii) Ursprünglicher Schutzrechtsinhaber und geschützter Lizenznehmer	338
iii) Geschützter und ausschließlicher Lizenznehmer.....	338
c) Mehrstufige Konstellationen	339
i) Ursprünglicher Hauptlizenznehmer und Unterlizenznehmer nach einem Wechsel des Hauptlizenznehmers	340
ii) Unterlizenznehmer und neuer Hauptlizenznehmer nach einem Wechsel	340
iii) Rechtsinhaber und geschützter Unterlizenznehmer bei einem Wegfall des Hauptlizenznehmers.....	341
2. Anwendbares Recht für die Bestimmung des überzuleitenden Pflichtenprogramms.....	341
<i>IV. Unionsschutzrechte</i>	343
<i>V. Ergebnis</i>	345
Kapitel 7: Zusammenfassung der Thesen	349
<i>I. Ausgangspunkt der Untersuchung</i>	349
<i>II. Das Qualifikationsproblem beim Sukzessionsschutz</i>	349
<i>III. Die Anordnung des Sukzessionsschutzes</i>	352
<i>IV. Die Wirkungen des Sukzessionsschutzes</i>	354
<i>V. Internationales Immaterialgüterrecht</i>	356
<i>VI. Das IPR des Sukzessionsschutzes</i>	358
Literaturverzeichnis	361
Sachregister.....	369