

Jochen Herr

Neue
EU-Wettbewerbsregeln
für Technologietransfer-
Vereinbarungen



PETER LANG

Europäischer Verlag der Wissenschaften

Inhaltsverzeichnis

Literaturverzeichnis	IX	
1	Einleitung	1
2	Lizenzverträge zum Zwecke des Technologietransfers	3
2.1	Definition und Rechtsnatur des Lizenzvertrages	3
2.2	Vertragsgegenstand beim Patent-, Know-how-, Softwarelizenzvertrag	5
2.2.1	Patentlizenzvertrag	5
2.2.2	Know-how-Lizenzvertrag	7
2.2.3	Patent- und Know-how als gemeinsamer Vertragsinhalt	8
2.2.4	Softwarelizenzvertrag	9
2.3	Inhaltsformen des Lizenzvertrages	10
2.3.1	Herstellungs- und Vertriebslizenz	10
2.3.2	Einfache und ausschließliche Lizenz	11
2.3.3	Beschränkt ausschließliche Lizenz	12
2.4	Gründe für den Abschluss von Lizenzverträgen	13
2.4.1	Sicht des Lizenzgebers	13
2.4.2	Sicht des Lizenznehmers	15
2.5	Entwicklung des Lizenzwesens	17
3	Der gesetzliche Rahmen im Lizenzvertragsrecht	21
3.1	EG-Recht	21
3.1.1	Allgemeines	21
3.1.2	Artikel 81EGV	22
3.1.2.1	Tatbestand des Artikels 81 Absatz 1 EGV	22
3.1.2.1.1	Unternehmen, Unternehmensvereinigungen	22
3.1.2.1.2	Vereinbarung, Beschluss, abgestimmte Verhaltensweise	23
3.1.2.1.3	Wettbewerbsbeschränkung	25
3.1.2.1.4	Zweck oder Wirkung	27
3.1.2.1.5	Zwischenstaatlichkeitsklausel	28
3.1.2.2	Rechtsfolgen, Artikel 81 Absatz 2 EGV	29
3.1.2.3	Ausnahmen vom Verbotsprinzip	30
3.1.2.3.1	Freistellung nach Artikel 81 Absatz 3 EGV	30
3.1.2.3.2	„Rule of Reason“ als zusätzliche Ausnahme vom Kartellverbot	34
3.1.3	Europäische Wettbewerbspolitik auf dem Gebiet der Immaterialgüterrechte	35

VI

3.1.3.1	Immanenter Konflikt zwischen Rechten des geistigen Eigentums und Wettbewerbsregeln?	37
3.1.3.2	Konflikt zwischen nationalen Schutzrechten und Zielen des EGV 41	
3.2	Verhältnis zwischen nationalem und EG-Kartellrecht	47
3.2.1	Entwicklung	47
3.2.2	Änderungen infolge der Verordnung (EG) Nr. 1/2003	49
3.2.2.1	Obligatorische parallele Anwendung	49
3.2.2.2	Vorrangregelung	50
3.2.2.3	Grenzen des Vorrangs	51
3.3	Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property	52
4	Die neue Technologietransferverordnung (Nr. 772/2004)	59
4.1	Vorgeschichte	59
4.1.1	Erste Orientierungen der Kommission	59
4.1.2	Maissaatgut- und Coditel II-Urteile des EuGH	61
4.1.3	Gruppenausnahme für Patentlizenzvereinbarungen	65
4.1.4	Gruppenausnahme für Know-how-Vereinbarungen	66
4.1.5	Die alte Technologietransferverordnung (Nr. 240/96)	68
4.1.5.1	Vorentwürfe	68
4.1.5.2	Ziele 69	
4.1.5.3	Regelungstechnik	70
4.1.5.4	Anwendungsbereich	72
4.1.5.4.1	Erfasste Schutzrechte	72
4.1.5.4.2	Form der Lizenzvereinbarung	73
4.1.5.4.3	Vereinbarung bestimmter beschränkender Verpflichtungen	74
4.1.5.4.4	Keine reine Vertriebslizenz	75
4.1.5.4.5	Marktanteile und Wettbewerbsverhältnis	76
4.1.5.5	Praxis der Kommission	77
4.1.5.5.1	Statistische Daten	77
4.1.5.5.2	Analyse der Kommissionsfälle	78
4.1.5.6	Notwendigkeit der Reform der GFTT	83
4.2	Entwicklungsstufen der neuen GFTT	85
4.2.1	Erste Skizzierung im Dezember 2001	85
4.2.2	Entwurf vom 01.10.2003	87
4.2.3	Endgültige Fassung der neuen GFTT	91

VII

4.:	Vorstellung der neuen GFTT	95
4.3.1	Konzeptionelle Änderungen	95
4.3.1.1	Einführung von Marktanteilsschwellen	96
4.3.1.2	Unterscheidung zwischen Wettbewerber und Nicht- Wettbewerbern	98
4.3.2	Erfasste Schutzrechte	99
4.3.3	Nicht freigestellte Vertragskonstellationen	100
4.3.4	Zulieferverträge	100
4.3.5	Kernbeschränkungen	101
4.3.5.1	Preisbindung	101
4.3.5.2	Outputbeschränkungen	102
4.3.5.3	Gebietsbeschränkungen	103
4.3.5.3.1	Alte Regelung	103
4.3.5.3.2	Neue Regelung	106
4.3.5.4	Abnehmer-/Kundenkreisbeschränkungen	109
4.3.5.4.1	Alte Regelung	109
4.3.5.4.2	Neue Regelung	110
4.3.5.5	Wettbewerbsverbote	111
4.3.5.5.1	Alte Regelung	111
4.3.5.5.2	Neue Regelung	112
4.3.6	Nicht freigestellte Beschränkungen	112
4.3.6.1	Rücklizenz-Bestimmungen	113
4.3.6.1.1	Alte Regelung	113
4.3.6.1.2	Neue Regelung	114
4.3.6.2	Nichtangriffsabreden	114
4.3.6.2.1	Alte Regelung	114
4.3.6.2.2	Neue Regelung	115
5	Bewertung der neuen GFTT	116
5.	Anwendungsbereich	116
5. .1	Vereinbarungen zwischen zwei Parteien	116
5. .2	Vereinbarungen über die Produktion von Vertragsprodukten	117
5. .3	Technologiepools	117
5. .4	Softwarelizenzen	121
5. .5	Sonstige Urheberrechts- und Warenzeichenlizenzen	125
5. .6	Geschmacksmusterlizenzen	128

