

Angela Raphael

The Limits of Liability

Beschränkung der Verkäuferhaftung in B2B-Verträgen
nach US-amerikanischem Recht unter besonderer
Berücksichtigung des UN-Kaufrechts



Nomos

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	19
Einleitung	21
Teil 1. Allgemeiner Teil – USA	29
Kapitel 1. Allgemeines	29
A. Zivilrechtliche Haftung in den USA	29
I. Einführung	29
1. Systematik des US-amerikanischen Rechts	30
2. Koexistenz von Fall- und Gesetzesrecht	31
3. Unterschiede in Terminologie und Auslegung	32
II. Vertragsrecht	32
III. Deliktsrecht	34
B. Grenzen der Vertragsfreiheit	36
I. Privatautonomie	37
II. Public Policy	39
III. Unconscionability	42
IV. Economic Analysis	42
Kapitel 2. Vertragliche Haftung	44
A. Allgemeines	44
I. Anwendungsbereich des Art. 2 U.C.C.	44
II. Revision des Art. 2 U.C.C.	45
III. Allgemeine Geschäftsbedingungen und Individualverträge	46
B. System der Verkäuferhaftung nach dem U.C.C.	47
I. Pflichten des Verkäufers	47
II. Obliegenheiten des Käufers	50
III. Rechtsbehelfe des Käufers	50
1. System der Rechtsbehelfe	51
a) Rechtsbehelfe bei Schlechterfüllung	51
b) Rechtsbehelfe bei Nichterfüllung	52
c) Rechtsbehelfe bei Anticipatory Repudiation	53

d) Rechtsbehelfe bei Fraud und Misrepresentation	54
e) Revision des U.C.C.	54
2. Schadensersatz	55
3. Deckungskauf – Cost of Cover	55
4. Cancellation	56
5. Realerfüllung	57
6. Verrechnung	58
C. Umfang des Schadensersatzes	58
I. Schadensersatz wegen Nichterfüllung	59
II. Schadensersatz wegen Schlechterfüllung	60
III. Incidental Damages	62
IV. Consequential Damages	63
1. Vermögensschäden	64
2. Personen- und Sachschäden	65
D. Entfallen der Leistungspflicht	66
I. Voraussetzungen der Impracticability	66
II. Rechtsfolgen der Impracticability	68
III. Vertragliche Absprachen	69
Kapitel 3. Deliktische Haftung	69
A. Arten deliktischer Haftung	72
I. Negligence	72
1. Sorgfaltspflichtverletzung	72
2. Kausalität und Schaden	74
II. Produkthaftung	74
1. Entwicklung der Produkthaftung	75
2. Anspruchsberechtigte	77
3. Anspruchsgegner	78
4. Anspruchsvoraussetzungen	79
5. Grenzen	80
III. Misrepresentation und Fraud	81
IV. Der Kaufmannsbegriff	83
B. Inhalt und Umfang deliktischer Haftung	84
I. Schadensersatz	85
1. Personen- und Sachschäden	85
2. Vermögensschäden	85
a) Economic-Loss-Doktrin	86
b) Stellungnahme	88
II. Strafschadensersatz – Punitive Damages	88
III. Gegenüberstellung des Umfangs von vertraglicher und deliktischer Haftung	92
IV. Gegenüberstellung der Beweislast	93

C.	Defenses	94
I.	Freizeichnungsvereinbarungen	94
II.	Mitverschulden	94
III.	Handeln auf eigene Gefahr	95
Teil 2.	Besonderer Teil – USA	97
Kapitel 1.	Allgemeines	97
A.	Übersicht	97
I.	Arten von Freizeichnungsklauseln	97
1.	Freizeichnung vom Haftungsgrund	97
2.	Erleichterung des Haftungsmaßstabes	98
3.	Freizeichnung von Haftungsfolgen	98
4.	Entschädigungsklauseln	99
II.	Terminologie	99
1.	Gewährleistungsausschluss – Warranty Disclaimer	99
2.	Haftungsausschluss	100
3.	Entschädigungsklauseln	101
III.	Differenzierung	102
1.	Warranty Disclaimer und Limitation of Remedies	102
2.	Exculpatory Clause und Indemnity	102
B.	Allgemeine Grenzen vertraglicher Haftungsbeschränkungen nach dem U.C.C.	103
I.	Public Policy	103
II.	Good Faith	104
III.	Consideration	104
C.	Auslegung von Haftungsbeschränkungsklauseln	106
I.	Allgemeine Auslegungsregeln	106
II.	Contra Proferentem Rule	107
III.	Parol Evidence Rule	108
1.	Endgültiger, aber nicht vollständiger Vertrag	109
2.	Endgültiger und vollständiger Vertrag	109
Kapitel 2.	Vertragliche Haftungsbeschränkungen	112
A.	Beschränkung der vertraglichen Haftung	112
I.	Inhaltskontrolle – Unconscionability	112
1.	Allgemeines	112
a)	Begriffsbestimmung	114
b)	Substantive Unconscionability	117
c)	Procedural Unconscionability	119
d)	Differenzierung	120
2.	Zeitpunkt und Beweislast	122

3. Rechtsfolgen	122
4. Allgemeine Geschäftsbedingungen	124
5. Anwendbarkeit auf B2B-Verträge	124
a) Rechtsprechung	125
b) Kriterien	129
aa) Hohe Verhandlungsfähigkeit und hohe Handlungsfreiheit	131
bb) Relative Verhandlungsfähigkeit und relative Handlungsfreiheit	132
cc) Geringe Verhandlungsfähigkeit und geringe Handlungsfreiheit	134
6. Fazit	137
II. Beschränkung der Lieferpflicht – Befreiungsklauseln	138
1. Terminologie	138
2. Abdingbarkeit des § 2-615 U.C.C.	140
3. Auslegung	141
a) Mercantile Sense and Reason	143
b) Eiusdem-Generis-Regel	143
4. Materiellrechtliche Grenzen	146
a) Allgemeine Grenzen	146
b) Abdingbarkeit des Vorhersehbarkeitserfordernisses	147
c) Einflussbereich	149
5. Bestimmung der Rechtsfolgen	150
6. Typische Klauseln	151
a) Selbstbelieferungsklauseln – <i>Sole-Source</i> -Klauseln	151
b) Hardship	152
c) Force Majeure	153
7. Fazit	153
III. Ausschluss der Gewährleistung – Disclaimer of Warranties, § 2-316	155
1. Gewährleistung	155
a) Spezialvorschriften	155
b) Allgemeines	155
c) Express Warranties	156
aa) Basis of the Bargain	157
bb) Behauptung einer Tatsache oder Abgabe eines Versprechens	158
cc) Beschreibung der Ware	160
dd) Warenprobe und Musterstück	161
d) Implied Warranty of Merchantability	163
e) Implied Warranty of Fitness for a Particular Purpose	165
f) Warranty of Title and Against Infringement	166

2.	Disclaimer of Warranties	168
a)	Allgemeines	168
b)	Anwendbarkeit der <i>unconscionability doctrine</i> auf § 2-316 U.C.C.	169
c)	Freizeichnung von Express Warranties	172
aa)	Konflikt innerhalb einer schriftlichen Vereinbarung	172
bb)	Verhältnis zur Parol Evidence Rule	175
d)	Freizeichnung von Implied Warranties	176
aa)	Freizeichnung von Implied Warranties gem. § 2-316 Abs. 2 U.C.C.	177
	(1) Termini und Schriftlichkeit	177
	(2) Auffälligkeit der Klausel – Conspicuousness	178
bb)	Anderweitige Freizeichnung, § 2-316 Abs. 3 lit. a U.C.C.	184
cc)	Gesetzlicher Ausschluss - Course of Dealing, Course of Performance, Usage of Trade, § 2-316 Abs. 3 lit. c U.C.C.	188
dd)	Gesetzlicher Ausschluss - Kenntnis des Mangels, § 2-316 Abs. 3 lit. b U.C.C.	189
e)	Freizeichnung von der Rechtsmängelgewährleistung	191
f)	Nachträgliche Freizeichnung von der Gewährleistungspflicht	193
g)	Fazit	193
IV.	Auslegungsregeln bei Gewährleistungskumulation und -konflikt, § 2-317	194
V.	Abgrenzung zwischen Disclaimer of Warranties und Limitation of Remedies	199
VI.	Beschränkung von Rechtsbehelfen – Limitation of Remedies, § 2-719 U.C.C.	200
1.	Allgemeines	200
2.	Auslegungsregeln und Abschlusskontrolle	201
3.	Ersetzung gesetzlicher Rechtsbehelfe und Exklusivität, § 2-719 Abs. 1 U.C.C.	202
4.	Verfehlung des wesentlichen Zweckes, § 2-719 Abs. 2	206
a)	Prüfungskriterien	209
b)	Rechtsfolgen	210
aa)	Dependent Approach	212
bb)	Independent Approach	214
cc)	Einzelfall-Ansatz	215
dd)	Stellungnahme	216
5.	Fazit	218

6.	Ausschluss von Folgeschäden, § 2-719 Abs. 3	219
a)	Körperschäden	220
b)	Sonstige Folgeschäden	221
7.	Beschränkung der Schadenshöhe, § 2-718 U.C.C.	225
B.	Beschränkung der deliktischen Haftung	228
I.	Verschuldenshaftung	228
1.	Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit	228
2.	Negligence	230
a)	Verhandlungsfähigkeit – Bargaining Factor	231
b)	Handlungsfreiheit	233
c)	Sprachliche Anforderungen	233
3.	Haftungsausschluss für Personenschäden	235
4.	Haftung für Dritte	236
5.	Indemnity-Klauseln	238
II.	Strikte Haftung – Produkthaftung	242
1.	Allgemeines	242
2.	Ausschluss von Eigentumsschäden	244
a)	Restatements	245
b)	Rechtsprechung	246
aa)	Contra Disclaimer	246
bb)	Pro Disclaimer	252
c)	Literatur	254
d)	Stellungnahme	254
aa)	Wirtschaftliche Effizienz	255
bb)	Unfallprävention	256
cc)	Verbraucherschutz	258
3.	Anforderungen an eine Freizeichnungsklausel	260
a)	Sprache	260
b)	Verhandeln und Verhandlungsmacht	261
4.	Ausschluss von Personenschäden	263
a)	Neue Sachen	264
b)	Gebrauchte Sachen	265
III.	Haftungsausschluss für Misrepresentation	267
IV.	Fazit	268
Teil 3. CISG		271
Kapitel 1. Allgemeines		271
A.	Die Bedeutung des CISG in den USA	271
B.	Privatautonomie und CISG	274
C.	Auslegungsgrundsätze	276

Kapitel 2. Vertragliche Haftung des Verkäufers	278
A. System der Verkäuferhaftung	278
I. Pflichten des Verkäufers	278
1. Vertragsgemäßheit der Ware	279
a) Freiheit von Sachmängel	279
b) Freiheit von Rechtsmängeln	281
2. Wesentliche Vertragsverletzung	282
II. Obliegenheiten des Käufers	283
III. Rechtsbehelfe des Käufers	284
1. Erfüllung, Ersatzlieferung und Nachbesserung	285
2. Minderungsrecht	285
3. Vertragsaufhebung	286
4. Schadensersatz	287
5. Konkurrierende Rechtsbehelfe nach nationalem Recht	288
B. Umfang des Schadensersatzes	288
I. Grenzen	290
1. Vorhersehbarkeit	290
2. Schadensminderungspflicht	291
II. Fallgruppen	291
1. Personenschäden	291
2. Aufwendungsersatz	292
3. Verzugsschäden	292
4. Minderwertschaden	292
5. Folgeschäden	293
6. Mangelfolgeschäden	294
C. Entfallen der Leistungspflicht	295
I. Haftungsbefreiung gem. Art. 79 CISG	295
1. Haftungsbefreiung gem. Art. 79 Abs. 1 CISG	296
a) Tatbestandsvoraussetzungen	296
b) Lieferung vertragswidriger Ware	299
c) Haftung für verdeckte Mängel	299
d) Wirtschaftliche Unmöglichkeit	300
2. Haftung für Dritte gem. Art. 79 Abs. 2 CISG	300
3. Rechtsfolgen	301
II. Haftungsentlastung gem. Art. 80 CISG	302
III. Kollision mit nationalen Rechtsinstituten	303
D. Abgrenzung zur Delikt- und Produkthaftung	303
Kapitel 3. Vertragliche Haftungsbeschränkungen	306
I. Allgemeines	306
II. Prüfungsmaßstäbe	306
III. Modifikation des Verschuldensmaßstabs	308
1. Ausschluss der Fahrlässigkeitshaftung	309

2. Ausschluss der Vorsatzhaftung	309
3. Ausschluss der Haftung für grobe Fahrlässigkeit	310
a) Systemzusammenhang	311
b) Verstoß gegen das Treuegebot	312
c) Entstehungsgeschichte der Konvention	313
IV. Freizeichnung vom Haftungsgrund	314
1. Gewährleistungsausschluss	315
a) Abdingbarkeit	315
b) Anwendbarkeit des § 2-316 U.C.C.	316
2. Entlastung	321
V. Beschränkung der Haftungsfolgen	322
1. Vertragsaufhebung	323
2. Schadensersatz	324
3. Vertragsstrafen und Schadenspauschalen	325
Kapitel 4. Zusammenfassung	326
Schlussbetrachtung	328
I. Zusammenfassung	328
II. Stellungnahme und Ausblick	330
Literaturverzeichnis	333