

Rosenberger · Wündisch

Verträge über Forschung und Entwicklung

begründet von

Dr. Hans-Peter Rosenberger

ehem. Leiter Lizenzabteilung Metallgesellschaft AG

ab der 3. Auflage herausgegeben von

Prof. Dr. Sebastian Wündisch, LL.M.

Rechtsanwalt und Partner Noerr LLP, Honorarprofessor an der TU Dresden

3. Auflage

Carl Heymanns Verlag 2018

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Vorwort zur 1. Auflage	VII
Hinweise für die Online-Nutzung	IX
Autorenverzeichnis	XI
Im Einzelnen haben bearbeitet	XIII
Inhaltsübersicht	XV
Inhaltsverzeichnis	XVII
Abkürzungsverzeichnis	XXIII
Literaturverzeichnis	XXV
Teil 1 Allgemeiner Teil	1
Kapitel 1 Einleitung	3
A. Forschung und Entwicklung (F&E)	3
B. Unterscheidungen innerhalb der F&E	3
I. Abgrenzung von Forschung und Entwicklung	3
II. Abgrenzung von Grundlagenforschung, angewandter Forschung und Entwicklung	4
C. Arten von F&E-Verträgen	5
I. F&E-Kooperationen	6
II. F&E-Auftrag (Auftragsforschung)	6
Kapitel 2 Anbahnung von F&E-Projekten	8
A. Vorbemerkung	8
B. Basiskriterien für die Beurteilung von F&E-Projekten	8
C. Vor- und Nachteile eines F&E-Projekts	13
I. Vorteile des F&E-Projekts	13
II. Nachteile des F&E-Projekts	16
D. Open Innovation	20
E. Geheimhaltungsvereinbarung	22
F. Gegenseitige Absichtserklärungen („Letter of Intent“)	23
Kapitel 3 Rechtsnatur von F&E-Verträgen nach deutschem Recht	25
A. Relevanz der Rechtsnatur von F&E-Verträgen nach deutschem Recht	25
B. Qualifikation von F&E-Verträgen nach deutschem Recht	25
I. Als Gesellschaftsverträge einzustufende F&E-Verträge	25
II. F&E-Aufträge	27
III. F&E-Rahmenverträge	35
Kapitel 4 Bedeutung der Bestimmungen des BGB über Allgemeine Geschäftsbedingungen für F&E-Verträge	37
A. Bedeutung der Rechtswahl für die Anwendbarkeit der deutschen AGB-Bestimmungen	37
B. Vom AGB-Recht erfasste Typen von F&E-Verträgen	38
C. Einbezug von AGB bei F&E-Verträgen	39
I. Vorliegen von AGB	39
II. Einbeziehung der AGB gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen	40
D. Zentrale Bedeutung von § 307 BGB für AGB in den von den AGB-Bestimmungen des BGB erfassten F&E-Verträgen	41
I. Inhalt von § 307 BGB	41

II.	Bedeutung der Typenwahl für die Wirksamkeit der AGB für einen F&E-Vertrag	41
E.	Auswirkungen der Ungültigkeit von AGB-Bestimmungen auf die Gültigkeit des gesamten Vertrags	42
F.	Ausgewählte Klauseln	43
Kapitel 5 Grundlagen der Gestaltung von F&E-Verträgen		47
A.	Grundsätze	47
I.	Formalien	47
II.	Vertrags- und Formfreiheit	47
III.	Anbahnung und Abschluss	48
IV.	Vertragsauslegung	48
V.	Vertragsprache und -terminologie	50
B.	Allgemeine vertragliche Regelungen in F&E-Verträgen	50
I.	Vertragsgegenstand	50
II.	Leistungsmaßstab	52
III.	Termine/Milestones	53
IV.	Abnahme	53
V.	Change Request	53
VI.	Mitwirkungspflichten	53
VII.	Koordination	54
VIII.	Vergütung	54
C.	Gewährleistung und Haftung in F&E Verträgen	55
I.	Allgemeines	55
II.	Haftungsszenarien	56
III.	Gewährleistung und Pflichtverletzung	57
IV.	Produkthaftungsrecht	58
V.	Schutzrechte und Rechte Dritter	60
VI.	Vertragliche Haftungserweiterungen	61
VII.	Vertragliche Haftungsbeschränkungen	63
D.	Back- und Foreground in F&E-Verträgen	65
I.	Grundlagen	65
II.	Background	68
III.	Foreground (F&E-Ergebnisse)	72
IV.	Verwertungsrechte bezüglich Urheberrechten	81
V.	Vergütung von schutzrechtsfähigem Back- und Foreground	89
E.	Verpflichtungen der Vertragspartner zur Geheimhaltung und Nichtnutzung von Informationen	93
I.	Bedeutung der Vertraulichkeitsvereinbarung	93
II.	Die geheimhaltungsbedürftige Information	95
III.	Verpflichtungen zur Geheimhaltung und Nichtnutzung von geheimhaltungsbedürftigen Informationen	96
IV.	Ausnahmen von der Geheimhaltung und Nichtnutzung	98
V.	Verpflichteter Personenkreis	100
VI.	Weitere Regelungsgegenstände	102
F.	Laufzeit und Kündigung	102
G.	Sonstige Regelungen	103
I.	Form und Zustellung von einseitigen Willenserklärungen und geschäftsähnlichen Handlungen	103
II.	Übertragbarkeit des Vertragsverhältnisses oder von einzelnen Rechten und Pflichten aus dem Vertrag	104
III.	Vertragsänderungen und Schriftform	105
IV.	Salvatorische Klausel	106

V.	Vertragsfuß	107
VI.	Vertragsanlagen	107
H.	Rechtswahl und Gerichtsstand	107
I.	Rechtswahl der Parteien	107
II.	Gerichtsstand und internationale Gerichtszuständigkeit	121
III.	Schiedsgerichtsbarkeit	132
I.	Querschnittsmaterien	144
I.	Arbeitnehmerbezogene Regelungen in F&E-Verträgen	144
II.	Steuern	147
III.	F&E-Verträge in der Insolvenz	155
Kapitel 6 Zur kartellrechtlichen Beurteilung von F&E-Verträgen		164
A.	Vorbemerkung und Überblick	164
B.	Grundsätzliche wettbewerbspolitische Beurteilung von F&E-Verträgen	164
C.	Beurteilung von F&E-Verträgen nach Art. 101 AEUV	166
I.	Vorbemerkung und Überblick	166
II.	Für die Beurteilung von F&E-Verträgen nach Art. 101 AEUV relevante Verordnungen und Bekanntmachungen der Kommission und ihr Anwendungsbereich	167
III.	Relevante Märkte	175
IV.	Tatbestandsmerkmale des Art. 101 Abs. 1 AEUV	181
D.	Freistellung unter Art. 101 Abs. 1 AEUV fallender F&E-Verträge	200
I.	Vorbemerkung und Überblick	200
II.	Freistellung von F&E-Verträgen durch die F&E-GVO	201
III.	Freistellung aufgrund direkter Anwendung von Art. 101 Abs. 3 AEUV („Einzelfreistellung“)	238
E.	Gründung von Gemeinschaftsunternehmen im Rahmen von F&E-Verträgen – EU-Fusionskontrolle nach der Fusionskontrollverordnung	248
I.	Vorbemerkung und Überblick	248
II.	Das Merkmal des Zusammenschlusses	249
III.	Das Merkmal der gemeinschaftsweiten Bedeutung	250
IV.	Materielle Prüfung unter die Fusionskontrollverordnung fallender Gemeinschaftsunternehmen	251
V.	Verfahren bei der EU-Fusionskontrolle	252
F.	Beurteilung von F&E-Verträgen nach deutschem Kartellrecht	253
I.	Vorbemerkungen	253
II.	Gemeinschaftsunternehmen im Rahmen von F&E-Verträgen – Fusionskontrolle nach §§ 35 bis 43 GWB	253
III.	Beurteilung von F&E-Verträgen nach §§ 1 bis 3 GWB	260
Kapitel 7 Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen		267
A.	Einleitung	267
B.	Besondere Bestimmungen bzgl. Erfindungen an Hochschulen gemäß § 42 ArbEG	267
I.	Persönlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG	270
II.	Sachlicher Anwendungsbereich des § 42 ArbEG	273
III.	Rechte der Hochschulbeschäftigten aus § 42 ArbEG	277
IV.	Auswirkungen des § 42 ArbEG auf die Vertragsgestaltung im Rahmen von F&E-Projekten	283
V.	Exkurs: Urheberrechtlich schutzfähige F&E-Ergebnisse	289
C.	F&E-Verträge und EU-Beihilfenrecht	291
I.	Vorbemerkung	291
II.	Folgen des EU-Beihilfenverbots für die Gestaltung von F&E-Verträgen	294
III.	Einzelpunkte bei der Implementierung	295
IV.	Rechtssicherheit durch salvatorische Klauseln	296

Inhaltsverzeichnis

D.	Rücklizenzen	297
I.	Vorbemerkung	297
II.	Versuchsprivileg	298
III.	Verpflichtung zur Gewährung eines Nutzungsrechts für Forschung und Lehre?	298
IV.	Umfang des Nutzungsrechts für Zwecke der Forschung	300
V.	Rechtsfolgen bei Überschreitung des Nutzungsrechts	301
E.	Auskunftsanspruch	302
I.	Einleitung	302
II.	Allgemeine rechtliche Einordnung und Urteilsbesprechung	303
III.	Keine gemeinsame Rechtslage in Bund und Ländern	306
IV.	Exkurs: Offenlegung von Förderanträgen	307
V.	Fazit	307
Kapitel 8	Öffentliche Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern	309
A.	Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern durch die Europäische Union	309
I.	Förderprogramme der EU	309
II.	Voraussetzungen für die Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern nach der VO H2020 BTR.	313
III.	Rechte und Pflichten der Teilnehmer an einem EU geförderten F&E-Projekt	317
B.	Förderung von F&E-Projekten mit mehreren Teilnehmern durch die Bundesrepublik Deutschland und die Bundesländer	329
I.	Der durch das Beihilferecht der EU gesetzte Rahmen.	329
II.	Förderprogramme des Bundes	331
III.	F&E-Förderung durch die Bundesländer	331
IV.	Ausländische Zuwendungen.	332
V.	Voraussetzungen für die Förderung gemeinsamer F&E-Projekte im Rahmen der Forschungsprogramme und diesbezüglicher Bekanntmachungen des Bundes	332
VI.	Rechte und Pflichten bei Inanspruchnahme von Zuwendungen auf Kostenbasis nach den allgemeinen Nebenbestimmungen und der Kooperationsvereinbarung.	337
Teil 2	Vertragsmuster	347
Muster A	Internationaler F&E-Vertrag zwischen Unternehmen gleicher Marktstufe – horizontaler F&E-Vertrag	351
Muster B	Internationaler F&E-Vertrag zwischen Lieferanten und Verwender der entwickelten Erzeugnisse – vertikaler F&E-Vertrag	391
Muster C	Internationaler F&E-Auftrag des Werkvertragstypus an Forschungsgesellschaft mit Lizenzoption des Auftraggebers	407
Muster D	F&E-Kooperationsvertrag zwischen Industriepartner und Hochschule/ Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler	428
Muster E	F&E-Auftrag des Dienstvertragstypus eines Industriepartners an eine Hochschule/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler.	439
Muster F	F&E-Vertrag zwischen den potenziellen Teilnehmern eines BMBF-geförderten Verbundvorhabens/Ergänzende Vereinbarung mit Hochschulwissenschaftler	449

Muster G	F&E-Beratungsvertrag mit nicht im öffentlichen oder privaten Dienst stehendem Wissenschaftler – Vertragsform	459
Muster H	F&E-Beratungsvertrag mit nicht im öffentlichen oder privaten Dienst stehendem Wissenschaftler – Briefform	463
Muster I	Internationale vorgeschaltete Geheimhaltungsvereinbarung zwischen zwei Parteien mit Geheimhaltungsverpflichtung nur einer Partei	465
Muster J	Internationale vorgeschaltete Geheimhaltungsvereinbarung zwischen zwei Parteien mit wechselseitigen Geheimhaltungsverpflichtungen	471
Muster K	Internationale vorgeschaltete Geheimhaltungsvereinbarung zwischen mehr als zwei Parteien mit wechselseitigen Geheimhaltungsverpflichtungen	477
 Anhänge		
Anhang 1	F&E-GVO	485
Anhang 2	Horizontal-LL (auszugsweise)	495
Anhang 3	UR F&E&I (auszugsweise)	512
Anhang 4	NKBF 98	537
Stichwortverzeichnis		553