

Inhaltsübersicht

| | |
|--|------|
| Vorwort zur 2. Auflage | V |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| Abkürzungsverzeichnis | XLI |
| Literaturverzeichnis | LVII |
| Bearbeiter der zweiten Auflage | LXIX |
| § 1 Grundlegende Hinweise für die Gestaltung internationaler Wirtschafts- verträge | 1 |
| § 2 Vertragsaufbau und Vertragssprache von internationalen Wirtschaftsverträgen | 17 |
| § 3 Der rechtliche Rahmen internationaler Wirtschaftsverträge | 37 |
| § 4 Internationale Wirtschaftsverträge und Exportkontrollrecht | 99 |
| § 5 Internationale Wirtschaftsverträge und Kartellrecht | 133 |
| § 6 Vertragsstrafen und Schadenspauschalierungen (<i>penalties and liquidated damages</i>) | 207 |
| § 7 Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>) | 239 |
| § 8 Haftungsbeschränkungs- und Haftungsausschlussklauseln (<i>limitation of liability/ exclusion clauses</i>) | 267 |
| § 9 Vertragliche Regelungen über den zeitlichen Haftungsumfang | 299 |
| § 10 Force Majeure-Klauseln | 327 |
| § 11 Vollständigkeitsklausel, Schriftformvereinbarung und salvatorische Klausel (<i>merger clause, written form requirement, severability clause</i>) | 345 |
| § 12 Abtretungsverbote (<i>non-assignment clauses</i>) | 369 |
| § 13 Rechtswahlklauseln (<i>choice of law provisions</i>) | 395 |
| § 14 Streitbeilegungsklauseln (<i>dispute resolution and arbitration clauses</i>) | 437 |
| § 15 Versicherungsklauseln (<i>insurance provisions</i>) | 495 |
| § 16 Lösungsklauseln (<i>termination clauses</i>) | 521 |
| § 17 Vorfeldvereinbarungen (<i>pre-contractual documents</i>) | 549 |
| § 18 Lieferverträge (<i>sale contracts</i>) | 583 |
| § 19 Vertriebsverträge (<i>distribution agreements</i>) | 669 |
| § 20 Instrumente zur Zahlungssicherung | 741 |
| § 21 Industrieanlagenverträge | 777 |
| § 22 Lizenz- und Know-how-Verträge (<i>licensing agreements</i>) | 919 |
| § 23 Open Source Softwarelizenzverträge | 977 |
| Stichwortverzeichnis | 999 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--------------------------------------|------|
| Vorwort zur 2. Auflage | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Abkürzungsverzeichnis | XLI |
| Literaturverzeichnis | LVII |
| Bearbeiter der zweiten Auflage | LXIX |

§ 1 Grundlegende Hinweise für die Gestaltung internationaler Wirtschaftsverträge

| | |
|---|----|
| A. Die Besonderheiten internationaler Wirtschaftsverträge | 1 |
| I. Multipler Rechtsrahmen | 2 |
| II. Sprachprobleme | 3 |
| III. Mentalitätsunterschiede | 3 |
| IV. Rechtstatsächliche Herausforderungen | 4 |
| B. Chancen und Risiken bei der Gestaltung internationaler Wirtschaftsverträge mit Blick auf das Vertragsstatut | 4 |
| I. Chancen | 5 |
| 1. AGB-Inhaltskontrolle im deutschen Recht | 5 |
| 2. Abwahl des deutschen Rechts | 6 |
| II. Risiken | 8 |
| 1. Nachteilige Regelungen des Vertragsstatuts am Beispiel Schweizer und englischen Rechts | 8 |
| 2. Risikobewältigung | 9 |
| a) Nutzung angepasster Standardverträge für internationale Transaktionen | 9 |
| b) Verwendung von Musterverträgen internationaler Verbände | 10 |
| c) Reduzierung der rechtlichen Komplexität | 10 |
| C. Informationsbeschaffung | 11 |
| I. Informationsquellen zum internationalen Vertragsrecht | 11 |
| II. Die Einschaltung ausländischer Rechtsberater | 13 |
| 1. Die <i>third party legal opinion</i> | 14 |
| 2. Weitergehende Einholung von externem Rechtsrat | 15 |

§ 2 Vertragsaufbau und Vertragssprache von internationalen Wirtschaftsverträgen

| | |
|---|----|
| A. Der Aufbau internationaler Wirtschaftsverträge | 18 |
| I. Die Grobstruktur | 18 |
| II. Einzelne typische Vertragselemente | 19 |
| 1. Vertragsbezeichnung (<i>Title</i>) | 19 |
| 2. Vertragsrubrum (<i>Names and Addresses</i>) | 21 |
| 3. Die Präambel („ <i>Whereas</i> “- <i>clauses</i> / <i>Preamble</i> / <i>Recitals</i>) | 21 |
| 4. Definitionen | 23 |
| 5. Beschreibung des Vertragsgegenstandes/Leistungspflichten der Parteien (<i>Subject Matter</i>) | 24 |
| 6. Rechtsfolgen bei Vertragsverletzungen (<i>Remedies</i>) | 24 |
| 7. Allgemeine Bestimmungen (<i>Miscellaneous</i>) | 25 |

| | |
|--|----|
| 8. Regelungen zur Laufzeit (<i>Term and Termination</i>) | 25 |
| 9. Rechtswahlvereinbarung und Streitbeilegungsklausel (<i>Choice of Law and Dispute Resolution Clause</i>) | 26 |
| 10. Unterschriftenzeile (<i>Signature Section</i>) | 26 |
| 11. Vertragsanlagen (<i>Schedules</i>) | 27 |
| B. Vertragssprache | 28 |
| I. Die Bedeutung der Vertragssprache | 28 |
| II. Besonderheiten der englischen Rechtssprache | 29 |
| 1. Allgemeines | 29 |
| 2. Vereinbarung von Vertragspflichten: <i>Will, shall</i> und <i>must</i> | 30 |
| 3. Vereinbarung von vertraglichen Rechten der Parteien | 31 |
| 4. Vereinbarung sonstiger Vertragsbestimmungen | 32 |
| 5. Vor- oder Nachrangigkeit einzelner Vertragsbestimmungen: <i>Notwithstanding</i> und <i>Subject to</i> | 32 |
| III. Auseinanderfallen von Vertragssprache und Vertragsstatut | 33 |
| 1. Folgen für die Vertragsauslegung | 33 |
| 2. Typische Beispiele aus der Vertragspraxis | 33 |
| a) Warranties | 33 |
| b) Liquidated Damages | 34 |
| c) Termination/Rescission | 34 |
| d) Conditions | 34 |
| e) Gross Negligence | 35 |
| 3. Konsequenzen für die Vertragsgestaltung | 35 |
| a) Neutrale Rechtsbegriffe | 35 |
| b) Zusätzliche Nennung der gewünschten Begriffe in der Sprache des Vertragsstatuts | 35 |
| c) Begriffsdefinition und Festlegung von Rechtsfolgen | 35 |

§ 3 Der rechtliche Rahmen internationaler Wirtschaftsverträge

| | |
|---|----|
| A. Überblick | 39 |
| B. Das Vertragsstatut | 41 |
| I. Die Bestimmung des Vertragsstatuts | 41 |
| 1. International und supranational vereinheitlichtes Sachrecht | 42 |
| a) Internationale Konventionen | 42 |
| b) Europäisches Vertragsrecht | 43 |
| c) Die Bedeutung von „ <i>soft law</i> “ und „ <i>lex mercatoria</i> “ | 44 |
| d) Die Rolle von Handelsklauseln und Standardbedingungen für die Rechtsvereinheitlichung | 45 |
| 2. Die Bedeutung des Internationalen Privatrechts (IPR) | 46 |
| a) Das Wechselspiel von internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Sachrecht | 46 |
| b) Harmonisierungsbestrebungen im IPR | 48 |
| c) Grundbegriffe des IPR | 49 |
| 3. Die kollisionsrechtliche Ermittlung des Vertragsstatuts | 50 |
| a) Ausgangspunkt im Europäischen IPR | 50 |
| b) Anknüpfungspunkte ausländischer Kollisionsrechtsordnungen außerhalb der EU | 52 |
| 4. Die Bestimmung des Vertragsstatuts in der Schiedsgerichtsbarkeit | 54 |
| a) Maßgebliches Kollisionsrecht für Schiedsgerichte | 54 |
| b) Möglichkeit der Rechtswahl | 55 |
| c) Objektive Anknüpfung bei Fehlen einer Rechtswahl | 56 |
| 5. Checkliste: Bestimmung des Vertragsstatuts | 57 |

| | |
|---|----|
| II. Bedeutung und Geltungsbereich des Vertragsstatuts im Europäischen | |
| Kollisionsrecht | 58 |
| 1. Zwingende Regeln | 58 |
| 2. Vorfeldwirkungen | 59 |
| a) Zustandekommen des Vertrages | 59 |
| b) Vorvertragliche Haftung | 60 |
| 3. Materielle Wirksamkeit des Vertrages und Rechtsfolgen der | |
| Unwirksamkeit | 60 |
| a) Materielle Wirksamkeit des Vertrages | 60 |
| b) Rechtsfolgen der Unwirksamkeit | 61 |
| 4. Vertragsauslegung | 62 |
| 5. Füllung verbleibender Regelungslücken | 63 |
| a) Vertragsinhalt | 63 |
| b) Leistungsstörungen | 64 |
| c) Erlöschen des Vertrages | 64 |
| d) Verjährung | 64 |
| 6. Sonstige Rechtsfragen mit Berührungspunkten zum Vertragsstatut ... | 65 |
| a) Formfragen | 65 |
| b) Aufrechnung | 65 |
| c) Forderungsübertragung | 66 |
| III. Abgrenzung des Vertragsstatuts in der Schiedsgerichtsbarkeit | 66 |
| C. Maßgebliche Rechtsbereiche außerhalb des Vertragsstatuts | 67 |
| I. Sachenrechtliche Fragen | 68 |
| 1. Relevanz für internationale Wirtschaftsverträge | 68 |
| 2. Allgemeine Grundsätze des Internationalen Sachenrechts | 69 |
| a) Die Situs-Regel | 69 |
| b) Statutenwechsel | 70 |
| 3. Schlussfolgerungen für die Vertragspraxis | 70 |
| II. Stellvertretung beim Vertragsschluss | 71 |
| 1. Anwendbares Kollisionsrecht | 72 |
| a) Organschaftliche Stellvertretung | 72 |
| b) Vollmachtsstatut | 72 |
| 2. Ermittlung des Vollmachtsstatuts im deutschen Kollisionsrecht | 73 |
| 3. Schlussfolgerungen für die Vertragsverhandlungen | 73 |
| III. Gesellschaftsrechtliche Fragen | 74 |
| IV. Konkurrierende außervertragliche Haftung | 74 |
| 1. Bedeutung für internationale Wirtschaftsverträge | 74 |
| 2. Anknüpfung im Europäischen Kollisionsrecht | 75 |
| a) Rechtswahl | 75 |
| b) Objektive Anknüpfung | 76 |
| V. Insolvenzsrechtliche Fragen | 78 |
| 1. Relevanz für internationale Wirtschaftsverträge | 78 |
| 2. Maßgebliche Anknüpfungspunkte | 78 |
| 3. Schlussfolgerungen für die Vertragspraxis | 79 |
| VI. Rechte des geistigen Eigentums | 79 |
| 1. Geltung des Vertragsstatuts für schuldrechtliche Verträge | 79 |
| 2. Die Spaltungstheorie: Das Immaterialgüterstatut | 80 |
| VII. Prozessverträge: Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen | 80 |
| 1. Rechtsnatur als Prozessverträge | 80 |
| 2. Schiedsvereinbarungen | 81 |
| a) Rechtscharakter und Bedeutung der <i>lex fori</i> | 81 |
| b) Schiedsvereinbarungsstatut | 81 |

| | |
|---|-----|
| 3. Gerichtsstandsvereinbarungen | 83 |
| a) Prozessrechtliche Wirkungen | 83 |
| b) Ausländisches Verfahrensrecht | 84 |
| c) Verbleibender Anwendungsbereich für das Prorogationsstatut und kollisionsrechtliche Bestimmung | 84 |
| VIII. Die Bestimmung des außerhalb des Vertragsstatuts maßgeblichen Rechts in der Schiedsgerichtsbarkeit | 85 |
| D. Eingriffsnormen und <i>ordre public</i> | 86 |
| I. Regelungen im Europäischen Kollisionsrecht | 87 |
| 1. Eingriffsnormen des Forums | 87 |
| 2. Ausländische Eingriffsnormen | 88 |
| a) Ausgangspunkt | 88 |
| b) Eingriffsnormen des Erfüllungsorts | 88 |
| c) Unrechtmäßigkeit der Vertragserfüllung | 89 |
| d) Ermessensentscheidung | 89 |
| 3. Zentrale Beispiele für relevante Eingriffsnormen im internationalen Vertragsrecht | 89 |
| a) Kartellrecht | 90 |
| b) Devisenkontrollrecht | 91 |
| c) Export- und Importkontrollrecht | 92 |
| d) Vertriebsrecht | 93 |
| II. Die Bedeutung von Eingriffsnormen in ausländischen Kollisionsrechtsordnungen | 94 |
| III. Die Berücksichtigung von Eingriffsnormen in der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit | 95 |
| 1. Die Bedeutung der <i>transnational public policy</i> | 95 |
| 2. Weitergehende Beachtung von Eingriffsnormen | 95 |
| § 4 Internationale Wirtschaftsverträge und Exportkontrollrecht | |
| A. Einführung | 100 |
| B. Embargoregelungen | 101 |
| I. Länderbezogene Embargoregelungen | 101 |
| II. Rein personenbezogene Embargoregelungen (Sanktionslisten) | 102 |
| C. Ausfuhr/Verbringung von Dual-Use-Gütern | 104 |
| I. Definition von (gelisteten) Dual-Use-Gütern | 104 |
| 1. Bestandteilsregelung | 104 |
| 2. „Bausatztheorie“ | 105 |
| II. Definition von Ausfuhr/Verbringung | 106 |
| III. Vorgaben des EU-Rechts | 106 |
| 1. Ausfuhr von gelisteten und nicht gelisteten Dual-Use-Gütern | 106 |
| 2. Verbringung von gelisteten und nicht gelisteten Dual-Use-Gütern | 108 |
| IV. Vorgaben des deutschen Rechts | 108 |
| V. Tabelle | 109 |
| D. Durchfuhren | 110 |
| E. Vermittlungstätigkeiten | 110 |
| I. Vorgaben des EU-Rechts | 110 |
| II. Vorgaben des deutschen Rechts | 111 |
| F. Technische Unterstützung | 112 |
| I. Vorrangige Beschränkungen (Ausfuhr/Verbringung sowie EU-Recht) | 112 |
| II. Weitere Beschränkungen nach deutschem Recht | 112 |

| | |
|---|-----|
| G. Grundzüge des U.S.–(Re-)Exportkontrollrechts | 113 |
| I. Beschränkungen für Dual-Use-Güter | 113 |
| 1. Anwendbarkeit der <i>Export Administration Regulations</i> | 114 |
| 2. Beachtung der zehn Verbote der <i>Export Administration Regulations</i> | 114 |
| II. Sanktionslisten | 115 |
| III. Widersprüche/Kollision zwischen deutschem/EU- und ausländischem Recht | 116 |
| H. Vertragsgestaltung | 118 |
| I. Rechtsgeschäfte und Verbote | 118 |
| II. Rechtsgeschäfte und Genehmigungspflichten | 120 |
| I. Exportkontrollklauseln | 121 |

§ 5 Internationale Wirtschaftsverträge und Kartellrecht

| | |
|--|-----|
| A. Grundlagen des für die Vertragsgestaltung relevanten Kartellrechts | 135 |
| B. Zielsetzung und Konzeption von Kartellrechtsordnungen | 136 |
| C. Internationale Geltung von Kartellrechtsordnungen | 136 |
| I. Auswirkungsprinzip als sinnvoller Anknüpfungspunkt | 136 |
| II. Extraterritoriale Durchsetzung des Kartellrechts | 137 |
| D. Überblick über das Kartellrecht der Europäischen Union | 138 |
| I. Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Art. 101 AEUV | 138 |
| 1. Verbotstatbestand | 138 |
| a) Unternehmen und Unternehmensvereinigung | 139 |
| b) Maßnahmen | 139 |
| c) Wettbewerbsbeschränkung und Konzernprivileg | 139 |
| d) Bezwecken und Bewirken; Kernbeschränkungen, <i>more economic approach</i> | 140 |
| e) Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung | 141 |
| f) Spürbare Beeinträchtigung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten | 141 |
| 2. Freistellung vom Verbot | 142 |
| a) Gruppenfreistellung | 142 |
| b) Einzelfreistellung | 143 |
| II. Das Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung nach Art. 102 AEUV | 144 |
| 1. Marktbeherrschende Stellung | 144 |
| a) Relevanter Markt | 144 |
| b) Marktanteil | 145 |
| c) Marktbeherrschung | 146 |
| 2. Missbrauch | 146 |
| a) Ausbeutungsmisbrauch | 146 |
| b) Behinderungsmisbrauch | 146 |
| III. Durchsetzung des Unionskartellrechts | 147 |
| 1. Unmittelbare Anwendbarkeit | 147 |
| 2. Rechtsfolgen einer Verletzung | 147 |
| a) Zivilrechtliche Rechtsfolgen | 147 |
| b) Behördliche Befugnisse | 148 |
| 3. Beweislast | 148 |
| 4. Praxis der Kartellrechtsverfolgung | 148 |
| IV. Verhältnis zum Recht der Mitgliedstaaten | 149 |
| E. Überblick zum deutschen Kartellrecht | 149 |
| I. Materielles Recht | 149 |

| | |
|--|-----|
| II. Durchsetzung des deutschen Kartellrechts | 150 |
| F. Überblick zum US-Kartellrecht | 150 |
| I. Materielles Recht | 150 |
| 1. Section 1 <i>Sherman Act</i> | 150 |
| 2. Section 2 <i>Sherman Act</i> | 151 |
| II. Durchsetzung des US-Kartellrechts | 152 |
| G. Allgemeine Grundsätze und Prüfungsschema | 152 |
| I. Prüfung vor Abschluss des Vertrages | 152 |
| II. Überprüfung während der Vertragslaufzeit | 154 |
| III. Dokumentation der Prüfung | 155 |
| H. Liefervereinbarungen | 155 |
| I. Allgemeine Anforderungen an Liefervereinbarungen im Vertikalverhältnis – die Vertikal-GVO | 155 |
| 1. Anwendungsbereich der Vertikal-GVO | 155 |
| a) Vertikale Vereinbarungen | 155 |
| b) (Kein) Wettbewerbsverhältnis | 156 |
| c) (Keine) Rechte des geistigen Eigentums | 156 |
| d) Marktanteilschwelle | 156 |
| 2. Kernbeschränkungen und graue Klauseln | 157 |
| II. Häufige Wettbewerbsbeschränkungen in Lieferverträgen im Vertikalverhältnis und ihre Bewertung | 157 |
| 1. Alleinbezugsbindungen und ähnliche Verpflichtungen | 157 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 157 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO; Wettbewerbsverbot | 158 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 160 |
| d) Bewertung bei marktbeherrschendem Anbieter | 161 |
| e) Sonderfall Direktbezugsbindungen | 162 |
| f) Bewertung nach US-Kartellrecht | 162 |
| 2. Alleinbelieferungsverpflichtung und ähnliche Verpflichtungen | 163 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 163 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO; Ersatzteile | 163 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 164 |
| d) Bewertung nach US-Kartellrecht | 165 |
| 3. Meistbegünstigungsklauseln | 165 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 165 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 165 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 165 |
| d) Bewertung nach US-Kartellrecht | 166 |
| 4. Kundenschutzklauseln | 166 |
| 5. Verwendungsbeschränkungen | 166 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 166 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 167 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 167 |
| d) Bewertung nach US-Kartellrecht | 167 |
| 6. Koppelungen | 167 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 167 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 168 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 168 |
| d) Bewertung im Fall von Marktbeherrschung | 168 |
| e) Bewertung nach US-Kartellrecht | 168 |
| 7. Preisbindungen | 168 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 168 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 169 |

| | |
|--|-----|
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 169 |
| d) Bewertung nach US-Kartellrecht | 169 |
| 8. Besonderheiten im Kraftfahrzeug-Sektor | 170 |
| I. Vertriebssysteme | 171 |
| I. Eigenvertrieb | 171 |
| II. Vertrieb über Handelsvertreter und gleichgestellte Absatzmittler | 171 |
| 1. Allgemeines; Begriff des Handelsvertreters im kartellrechtlichen Sinn | 171 |
| 2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 172 |
| 3. Bewertung nach US-Kartellrecht | 172 |
| III. Vertrieb über unabhängige Händler | 172 |
| 1. Alleinvertrieb | 173 |
| a) Grundsätzliches Verbot der Gebiets- und Kundengruppenbeschränkungen | 173 |
| b) Zulässiger Alleinvertrieb | 173 |
| c) Bewertung nach US-Kartellrecht | 176 |
| 2. Selektiver Vertrieb | 177 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 177 |
| b) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 178 |
| c) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 179 |
| d) Bewertung nach US-Kartellrecht | 179 |
| 3. Franchisevertrieb | 179 |
| a) Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen und Wettbewerbsrelevanz | 179 |
| b) Vorliegen einer Wettbewerbsbeschränkung im Sinne von Art. 101 Abs. 1 AEUV | 180 |
| c) Bewertung nach der Vertikal-GVO | 181 |
| d) Bewertung außerhalb der Vertikal-GVO | 181 |
| e) Bewertung nach US-Kartellrecht | 181 |
| J. Lizenzvereinbarungen | 182 |
| I. Allgemeines | 182 |
| II. Die Technologietransfer-GVO | 183 |
| 1. Anwendungsbereich | 183 |
| a) Sachlicher Anwendungsbereich, Begriff der Technologietransfer-Vereinbarung | 183 |
| b) Persönlicher Anwendungsbereich. Marktanteilsschwellen, Märkte, Wettbewerber | 183 |
| 2. Die Freistellung und ihre Dauer | 184 |
| 3. Kernbeschränkungen | 184 |
| a) Kernbeschränkungen zwischen Wettbewerbern | 184 |
| b) Kernbeschränkungen zwischen Nicht-Wettbewerbern | 185 |
| 4. Nicht freigestellte Beschränkungen | 186 |
| 5. Anwendbarkeit der TT-GVO über ihren Anwendungsbereich hinaus, „4-Plus-Test“ | 186 |
| III. Bewertung typischer Vertragsklauseln | 186 |
| 1. Lizenzgebühren | 186 |
| a) Allgemeines | 186 |
| b) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 187 |
| c) Bewertung nach US-Kartellrecht | 187 |
| 2. Exklusivlizenzen; Alleinlizenzen, Verkaufsbeschränkungen des Lizenzgebers | 188 |
| a) Allgemeines | 188 |
| b) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 188 |
| c) Bewertung nach US-Kartellrecht | 189 |

| | |
|--|-----|
| 3. Beschränkungen in Bezug auf den räumlichen Geltungsbereich, Anwendungsbereiche, Kundengruppen und Produktmärkte | 189 |
| a) Allgemeines | 189 |
| b) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 190 |
| c) Bewertung nach US-Kartellrecht | 190 |
| 4. Beschränkungen auf den Eigenbedarf | 190 |
| a) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 190 |
| b) Bewertung nach US-Kartellrecht | 191 |
| 5. Wettbewerbsverbote | 191 |
| a) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 191 |
| b) Bewertung nach US-Kartellrecht | 191 |
| 6. Koppelungs- und Paketvereinbarungen | 191 |
| a) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 191 |
| b) Bewertung nach US-Kartellrecht | 191 |
| 7. Weitere Beschränkungen | 192 |
| a) Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 192 |
| b) Bewertung nach US-Kartellrecht | 192 |
| IV. Marken- und Urheberrechtslizenzvereinbarungen | 192 |
| 1. Markenlizenzvereinbarungen | 193 |
| 2. Urheberrechtslizenzvereinbarungen | 193 |
| K. Forschungs- und Entwicklungsvereinbarungen | 194 |
| I. Begriffsbestimmungen, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz | 194 |
| II. Bewertung nach europäischem Recht – die F&E-GVO | 195 |
| 1. Anwendungsbereich der F&E-GVO | 195 |
| a) Freigestellte Aktivitäten | 195 |
| b) Zugang zu Ergebnissen und Background-Rechten | 196 |
| c) Marktanteilsschwellen und Freistellungsdauer | 197 |
| 2. Kernbeschränkungen | 197 |
| a) Beschränkungen bei weiterer F&E | 197 |
| b) Weitere Kernbeschränkungen | 198 |
| 3. Nicht freigestellte Klauseln | 198 |
| a) Nichtangriffsverpflichtungen | 198 |
| b) Verbot von Drittlizenzen | 198 |
| III. Bewertung nach US-Kartellrecht | 198 |
| L. Kooperationen unter Wettbewerbern | 199 |
| I. Produktionskooperationen | 199 |
| 1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz | 199 |
| 2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 199 |
| a) Bewertung nach der Spez-GVO | 199 |
| b) Bewertung jenseits der Spez-GVO | 200 |
| 3. Bewertung nach US-Kartellrecht | 201 |
| II. Vermarktungsvereinbarungen | 201 |
| 1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz | 201 |
| 2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 201 |
| 3. Bewertung nach US-Kartellrecht | 202 |
| III. Einkaufskooperationen | 202 |
| 1. Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, Wettbewerbsrelevanz | 202 |
| 2. Bewertung nach europäischem Kartellrecht | 203 |
| 3. Bewertung nach US-Kartellrecht | 203 |
| IV. Arbeits- und Bietergemeinschaften | 204 |
| M. Joint Ventures | 204 |
| I. Allgemeines | 204 |
| II. Bewertung nach deutschem Kartellrecht | 204 |

III. Bewertung nach europäischem Kartellrecht 205
 IV. Bewertung nach US-Kartellrecht 205

§ 6 Vertragsstrafen und Schadenspauschalierungen
(penalties and liquidated damages)

A. Überblick 208
 I. Hintergründe für die Verwendung von Pld-Klauseln in internationalen
 Wirtschaftsverträgen 208
 II. Typische Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis 209
 1. Liefer- und Leistungsverzögerungen 209
 2. Nichteinhaltung technischer Leistungsgarantien im Anlagenbau
(performance guarantees) 212
 3. Verstoß gegen Wettbewerbsverbote 213
 4. Verletzung von Geheimhaltungsvereinbarungen 213
 B. Rechtlicher Rahmen 215
 I. Überblick über Gemeinsamkeiten und Unterschiede in einzelnen
 Rechtsordnungen 216
 II. Vertragsstrafen und pauschalierter Schadensersatz im deutschen und
 Schweizer Recht 216
 1. Vertragsstrafe und pauschalierter Schadensersatz im BGB 217
 a) Abgrenzung Vertragsstrafe und pauschalierter Schadensersatz 217
 b) Regelung der Vertragsstrafe 218
 c) Schadenspauschalierung 220
 d) Hinweise für die Vertragsgestaltung 222
 2. Konventionalstrafe und pauschalierter Schadensersatz im Schweizer
 Obligationenrecht 222
 a) Abgrenzungsfragen 223
 b) Die Konventionalstrafe 223
 c) Schadenspauschalierung 224
 d) Hinweise für die Vertragsgestaltung 225
 III. Pld-Klauseln im anglo-amerikanischen Rechtskreis 225
 1. Verbot von Vertragsstrafen *(penalties)* als gemeinsamer Ausgangspunkt 225
 2. Pld-Klauseln im englischen *common law* 226
 a) Abgrenzungsfragen 226
 b) Rechtsfolgen einer Einstufung als *penalty* 228
 c) Rechtsfolgen einer wirksamen *liquidated damages* Klausel 228
 3. Pld-Klauseln im US-amerikanischen Recht 229
 a) Gesetzliche Definitionen im UCC 229
 b) Rechtsfolgen einer wirksamen Pld-Klausel: Harte vs. weiche
 Pauschalierung 230
 4. Leistungsverzögerung und *liquidated damages*: Das „*time at large*“
 Szenario 230
 5. Hinweise für die Vertragsgestaltung 231
 C. Die Gestaltung von Pld-Klauseln 231
 I. Genereller Regelungsbedarf 231
 II. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung 232
 1. Tatbestandsvoraussetzungen 232
 a) Verletzung von Vertragspflichten 232
 b) Verschuldensprinzip oder Garantiehftung 232
 c) Ausnahmen von der Haftung 233
 d) Verhältnis zur allgemeinen Haftungsbeschränkungsklausel 233

| | |
|---|-----|
| 2. Vorbehalt oder Ausschluss weitergehender Rechtsbehelfe | 233 |
| a) Verhältnis zu allgemeinen Schadensersatzansprüchen | 233 |
| b) Verhältnis zu sonstigen Rechtsbehelfen | 234 |
| 3. Nachweismöglichkeit eines nicht entstandenen bzw. (erheblich) niedrigeren Schadens bei Schadenspauschalierungen | 235 |
| 4. Regelung zur Darlegungslast des Gläubigers hinsichtlich tatsächlich entstandener Schäden bei Schadenspauschalierungen | 236 |
| 5. Verfahrensrechtliche Aspekte | 236 |
| a) Abbedingung gesetzlicher Voraussetzungen der Geltendmachung | 236 |
| b) Einführung zusätzlicher Anforderungen durch Vertrag | 237 |
| § 7 Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>) | |
| A. Überblick | 240 |
| I. Begriffsbestimmung und Erscheinungsformen | 240 |
| II. Typische Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis | 242 |
| B. Freistellungsansprüche in einzelnen Rechtsordnungen | 244 |
| I. Deutsches Recht | 244 |
| 1. Gesetzliche und vertragliche Freistellungsansprüche | 244 |
| 2. Inhalt und Erfüllung von Freistellungsansprüchen | 244 |
| a) Modalitäten der Erfüllung | 245 |
| b) Erfassung (auch) von Eventualverbindlichkeiten | 245 |
| c) Schadensersatzanspruch wegen Verletzung der Freistellungspflicht | 246 |
| d) Zusammenfassung | 248 |
| 3. Verjährung | 248 |
| a) Verjährungsbeginn | 248 |
| b) Verjährungsfrist | 249 |
| 4. Rechtliche Grenzen: AGB-Inhaltskontrolle | 249 |
| II. Englisches Recht | 250 |
| 1. <i>Contractual indemnities</i> | 250 |
| 2. Anspruchsinhalt | 251 |
| 3. Zentrale Auslegungsprobleme | 252 |
| 4. Verjährungsfragen | 253 |
| 5. Rechtliche Grenzen | 254 |
| III. US-amerikanisches Recht | 254 |
| C. Klauselgestaltung | 255 |
| I. Zentrale auslegungsbedürftige Klauselbestandteile von <i>indemnities</i> | 255 |
| 1. „ <i>Hold harmless</i> “ und „ <i>duty to defend</i> “ | 255 |
| 2. Freistellungsverpflichtung „auf erstes Anfordern“ (<i>on first demand</i>) | 256 |
| II. Tatbestandlicher Anwendungsbereich | 256 |
| 1. <i>Third party indemnities</i> | 257 |
| a) Anknüpfung an vertragliche Pflichtverletzungen | 257 |
| b) Weitergehende <i>third party indemnities</i> | 258 |
| 2. <i>Party to party indemnities</i> | 259 |
| 3. <i>Knock for knock indemnities</i> | 259 |
| III. Wirkungsweise | 260 |
| 1. <i>Preventive</i> und <i>compensatory indemnity</i> | 260 |
| 2. Erstreckung auf Eventualverbindlichkeiten | 260 |
| IV. Beschränkungen | 261 |
| 1. Anwendbarkeit allgemeiner Grenzen der Schadensersatzhaftung | 261 |
| 2. Haftungsbeschränkungen (<i>caps</i>) | 262 |
| 3. Freibeträge (<i>baskets</i>) | 262 |
| V. Zeitliche Dauer der Verpflichtungen | 263 |

| | |
|---|-----|
| VI. Dritte als Anspruchsberechtigte | 264 |
| VII. Mitwirkungspflichten des Freistellungsgläubigers | 264 |
| VIII. Verhältnis der <i>indemnity</i> zu sonstigen Rechtsbehelfen | 265 |

§ 8 Haftungsbeschränkungs- und Haftungsausschlussklauseln
(limitation of liability/exclusion clauses)

| | |
|---|-----|
| A. Überblick | 268 |
| I. Hintergründe für vertragliche Haftungsbegrenzungen | 269 |
| 1. Haftungsrisiken | 269 |
| 2. Grenzen des Versicherungsschutzes | 270 |
| II. Zentrale Einsatzgebiete in der internationalen Vertragspraxis | 271 |
| 1. Haftung für Spätleistung | 271 |
| 2. Haftung für Schlechtleistung | 272 |
| III. Verhältnis und Abgrenzung zu anderen Vertragsklauseln mit ähnlicher Wirkung | 273 |
| 1. Einschränkung von Leistungspflichten | 273 |
| 2. <i>Force Majeure</i> -Klausel | 274 |
| 3. Vollständigkeitsklausel (<i>entire agreement clause</i>) | 274 |
| 4. Freistellungsklauseln (<i>indemnities</i>) | 275 |
| 5. Schadenspauschalierungen und Vertragsstrafen (Pld-Klauseln) | 276 |
| 6. Zeitliche Beschränkungen | 276 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 276 |
| I. Übergreifende Grundsätze | 277 |
| 1. Grenzen durch zwingendes Recht | 277 |
| 2. Auslegung von vertraglichen Haftungsbegrenzungen | 278 |
| II. Wirksamkeit und Auslegung von Haftungsbegrenzungen in einzelnen Rechtsordnungen | 278 |
| 1. Deutsches Recht und AGB-Inhaltskontrolle | 278 |
| a) Zulässigkeit von individualvertraglich vereinbarten Haftungsbegrenzungen | 279 |
| b) Haftungsbegrenzungen in AGB | 280 |
| 2. Vertragliche Haftungsbegrenzungen im Schweizer Recht | 281 |
| a) Grenzen der Art. 100 und Art. 101 Obligationenrecht | 282 |
| b) Weitergehende Inhaltskontrolle von vorformulierten Klauseln? | 282 |
| c) Auslegungsgrundsätze für Haftungsbegrenzungen im Schweizer Recht | 283 |
| 3. Vertragliche Haftungsbegrenzungen im anglo-amerikanischen Rechtskreis | 284 |
| a) Englischsches Recht: Unfair Contract Terms Act 1977 und common law | 284 |
| b) Grenzen im U. S.-amerikanischen Recht | 285 |
| 4. Überblick über weitere Rechtsordnungen | 287 |
| a) Französisches Recht | 287 |
| b) Chinesisches Recht | 287 |
| c) Russisches Recht | 288 |
| C. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung | 288 |
| I. Vollständiger Haftungsausschluss | 288 |
| II. Haftungsbeschränkungen | 289 |
| 1. Verschulden als vertraglich vereinbarte Haftungsvoraussetzung | 289 |
| 2. Der Folgeschadenausschluss | 289 |
| a) Die Begriffsbestimmung von „Folgeschäden“ in einzelnen Rechtsordnungen | 289 |

| | |
|--|-----|
| b) Gestaltung von Folgeschadenausschlüssen | 291 |
| 3. Kappungsgrenze für sämtliche Schäden | 292 |
| III. Gegenständliche Reichweite der Klausel | 293 |
| 1. Vorrang vor anderen Vertragsbestimmungen | 293 |
| 2. Geltung für alle denkbaren Anspruchsgrundlagen | 294 |
| IV. Ausgestaltung von Rückausnahmen (<i>carve outs</i>) | 294 |
| 1. Die Problematik der geltungserhaltenden Reduktion | 294 |
| 2. Rückausnahmen bei bestimmten Verschuldensformen, Körperverletzungen und für zwingendes Recht | 295 |
| a) Typische gegenständliche Rückausnahmen | 295 |
| b) Beweislast | 297 |
| 3. Rückausnahme bei Deckung durch Haftpflichtversicherungen | 297 |
| V. Erstreckung der Haftungsbegrenzung auf deliktische Ansprüche gegen Erfüllungsgehilfen | 298 |
| § 9 Vertragliche Regelungen über den zeitlichen Haftungsumfang | |
| A. Überblick | 300 |
| I. Die zeitliche Dimension vertraglicher Haftung | 300 |
| II. Möglicher Bedeutungsgehalt vertraglich vereinbarter Fristen mit Bezug zur Mängelhaftung | 300 |
| 1. Verjährungsfrist | 301 |
| 2. Ausschlussfrist | 302 |
| 3. Haltbarkeitsgarantien | 302 |
| 4. Definition der Lebensdauer | 303 |
| 5. Garantiewartungsfristen | 304 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 305 |
| I. Internationale Instrumente | 306 |
| II. Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche in verschiedenen Rechtsordnungen | 306 |
| 1. Deutsches Recht | 307 |
| a) Wichtige gesetzliche Verjährungsfristen für Mängelhaftungsansprüche im Überblick | 307 |
| b) Vertragliche Abweichungen | 308 |
| 2. Schweizer Recht | 310 |
| a) Zentrale gesetzliche Verjährungsfristen | 310 |
| b) Vertragliche Abweichung von Verjährungsfristen | 311 |
| 3. Anglo-amerikanisches Recht | 312 |
| a) Englischrecht | 312 |
| b) US-amerikanisches Recht | 313 |
| III. Die Problematik der Kettengewährleistung | 314 |
| 1. Ausgangspunkt | 314 |
| 2. Kettengewährleistung im deutschen und Schweizer Recht | 314 |
| a) Rechtslage im deutschen Recht | 314 |
| b) Kettengewährleistung im Schweizer Recht | 315 |
| 3. <i>Evergreen warranties</i> im anglo-amerikanischen Recht | 315 |
| a) Englischrecht | 315 |
| b) US-amerikanisches Kaufrecht | 316 |
| IV. Ausschlussfristen (<i>cut-off periods</i>) | 317 |
| V. Die Haltbarkeitsgarantie | 317 |
| 1. Haltbarkeitsgarantien im deutschen und Schweizer Recht | 317 |
| a) Deutsches Recht | 318 |
| b) Schweizer Recht | 319 |

| | |
|--|-----|
| 2. <i>Warranties of durability</i> im anglo-amerikanischen Recht | 319 |
| C. Hinweise für die Vertragsgestaltung | 320 |
| I. Allgemeine Erwägungen | 320 |
| 1. Regelungsziele aus Sicht des Lieferanten/Unternehmers | 320 |
| 2. Regelungsziele aus Sicht des Käufers/Bestellers | 320 |
| II. Verkürzung oder Verlängerung von Verjährungsfristen | 321 |
| 1. Verkürzung anwendbarer Verjährungsfristen | 321 |
| 2. Verlängerung anwendbarer Verjährungsfristen | 322 |
| III. Vereinbarungen über Ausschlussfristen | 322 |
| IV. Regelung von Haltbarkeitsgarantien | 323 |
| V. Klauseln zur Problematik der Kettengewährleistung | 323 |
| VI. Vertragliche Regelungen zum Fristbeginn | 325 |
| VII. Vertragliche Hemmungstatbestände | 325 |

§ 10 Force Majeure-Klauseln

| | |
|---|-----|
| A. Einleitung | 328 |
| I. Sinn und Zweck von Force Majeure-Klauseln | 328 |
| II. Abgrenzung zu Hardship-Klauseln (Unzumutbarkeitsklauseln) | 329 |
| III. Abgrenzung zu Preisklauseln | 329 |
| B. Force Majeure und Gesetzesrecht | 330 |
| I. UN-Kaufrecht (CISG) | 330 |
| 1. Voraussetzungen des Art. 79 CISG | 330 |
| 2. Rechtsfolgen des Art. 79 CISG | 331 |
| II. Deutsches Recht | 332 |
| 1. Überblick | 332 |
| 2. Unmöglichkeit, § 275 BGB | 333 |
| 3. Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB | 334 |
| III. Englisches Recht | 335 |
| IV. US-Recht | 337 |
| 1. Die <i>doctrine of excuse</i> | 337 |
| 2. Einzelfragen zur <i>commercial impracticability</i> | 338 |
| C. Klauselgestaltung | 338 |
| I. Tatbestand einer Force Majeure-Klausel | 339 |
| 1. Generalklausel | 339 |
| 2. Ergänzende beispielhafte Aufzählung | 340 |
| II. Rechtsfolgen einer Force Majeure-Klausel | 341 |
| 1. Schicksal der Leistungspflicht; keine Haftung | 341 |
| 2. Rücktritts- oder Kündigungsrecht | 342 |
| 3. Pflicht zur Abwendung der Force Majeure | 342 |
| 4. Ausgleich für erhaltene Leistungen | 342 |
| 5. Neuverhandlung | 343 |
| 6. Verhältnis zu weitergehenden Befreiungstatbeständen | 343 |
| III. Anzeige- und Informationspflichten | 344 |

§ 11 Vollständigkeitsklausel, Schriftformvereinbarung und salvatorische Klausel (*merger clause, written form requirement, severability clause*)

| | |
|---|-----|
| A. Überblick | 346 |
| B. Vollständigkeitsklausel | 346 |
| I. Rechtlicher Rahmen | 347 |
| 1. Internationale Instrumente | 347 |
| a) Das UN-Kaufrecht (CISG) | 347 |
| b) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (2010) | 347 |

| | |
|--|-----|
| 2. Deutsches Recht | 348 |
| a) Individualverträge | 348 |
| b) Formularvertragliche Vereinbarungen | 348 |
| 3. Schweizer Recht | 348 |
| 4. Anglo-amerikanisches Recht | 349 |
| a) Englischsches Recht | 349 |
| b) US-amerikanisches Recht | 350 |
| II. <i>Non-reliance clauses</i> als Erweiterung der klassischen Vollständigkeitsklausel | 350 |
| 1. Die Haftung aus <i>misrepresentation</i> im anglo-amerikanischen Recht | 350 |
| 2. Die <i>non-reliance clause</i> als effektives Mittel der Haftungsbeschränkung | 352 |
| III. Vertragsgestaltung | 352 |
| 1. Die herkömmliche Vollständigkeitsklausel | 352 |
| 2. Die Gestaltung einer <i>non-reliance clause</i> | 354 |
| C. Schriftformvereinbarungen | 355 |
| I. Rechtlicher Rahmen | 356 |
| 1. Internationale Instrumente | 356 |
| a) CISG | 356 |
| b) Unidroit Principles of International Commercial Contracts (2010) | 356 |
| 2. Deutsches Recht | 356 |
| a) Individualverträge | 356 |
| b) Formularverträge | 357 |
| c) Anforderungen an die gewillkürte Schriftform | 357 |
| 3. Schweizer Recht | 358 |
| 4. Anglo-amerikanisches Recht | 358 |
| a) Englischsches Recht | 358 |
| b) US-amerikanisches Recht | 359 |
| II. Vertragsgestaltung | 359 |
| 1. Konstitutive und doppelte Schriftformklausel | 359 |
| 2. Voraussetzungen der gewillkürten Schriftform im Einzelnen | 360 |
| 3. Schriftformklausel in Bezug auf einseitige Erklärungen | 361 |
| D. Salvatorische Klauseln | 362 |
| I. Rechtlicher Rahmen | 362 |
| 1. Deutsches Recht | 362 |
| a) Individualverträge | 362 |
| b) Formularvertragliche Vereinbarungen | 363 |
| 2. Schweizer Recht | 363 |
| 3. Anglo-amerikanisches Recht | 364 |
| a) Englischsches Recht | 364 |
| b) US-amerikanisches Recht | 364 |
| II. Vertragsgestaltung | 365 |
| 1. Die Erhaltungsklausel | 365 |
| 2. Die Ersetzungsklausel (<i>reformation clause</i>) | 366 |
| a) Ersetzungsvarianten | 366 |
| b) Einschränkung des Anwendungsbereichs bei Geltung deutschen AGB-Rechts | 367 |
| § 12 Abtretungsverbote (<i>non-assignment clauses</i>) | |
| A. Überblick | 370 |
| I. Gründe für die Verwendung von Abtretungsverböten in internationalen Wirtschaftsverträgen | 370 |
| II. Einsatzgebiete und Abgrenzung | 371 |
| 1. Einsatzgebiete von Abtretungsverböten | 371 |

| | |
|---|-----|
| 2. Abgrenzung zu anderen Vertragsklauseln | 372 |
| a) Vertragsübernahmeklauseln | 372 |
| b) CoC-Klauseln | 373 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 374 |
| I. Internationaler Überblick | 374 |
| 1. Die Rom I-Verordnung | 374 |
| 2. Grundlegende Konzepte | 375 |
| II. Deutsches Recht | 377 |
| 1. § 399 2. Fall BGB | 378 |
| 2. § 354a HGB | 379 |
| 3. AGB-rechtliche Vorgaben für vertragliche Abtretungsverbote, Kollision mit verlängertem Eigentumsvorbehalt | 380 |
| III. Schweizer Recht | 382 |
| IV. Englisches Recht | 385 |
| V. Uniform Commercial Code, USA | 387 |
| VI. Internationale Instrumente | 388 |
| 1. Unidroit Principles of International Commercial Contracts | 388 |
| 2. Draft Common Frame of Reference | 389 |
| 3. Unidroit-Übereinkommen über das internationale Factoring | 390 |
| 4. United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade | 390 |
| C. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung und Klauselbeispiele | 391 |
| I. Reichweite des vertraglichen Abtretungsverbots | 391 |
| II. Vertragliche Voraussetzungen für eine Abtretung | 392 |
| III. Vertragliche Zusatzregelungen im Zusammenhang mit Abtretungsverböten | 393 |
| IV. Vertragsübergreifende Regelungen | 394 |

§ 13 Rechtswahlklauseln (*choice of law provisions*)

| | |
|---|-----|
| A. Überblick | 396 |
| I. Die Bedeutung von Rechtswahlklauseln | 396 |
| II. Grundlagen der Rechtswahl | 397 |
| 1. Grundbegriffe | 397 |
| 2. Das Prinzip der Parteiautonomie | 398 |
| 3. Unterschiede in einzelnen IPR-Ordnungen | 398 |
| a) Überblick | 398 |
| b) Hinkende Rechtsverhältnisse | 399 |
| III. Kriterien für die Rechtswahl | 400 |
| 1. Rechtsermittlungs- und Unsicherheitskosten | 400 |
| 2. Regelungsinhalt des Sachrechts und Stabilität | 400 |
| 3. Abstimmungsgesichtspunkte | 401 |
| a) Abstimmung zu anderen Teilen eines Rechtsverhältnisses | 401 |
| b) Abstimmung zu anderen Rechtsverhältnissen | 401 |
| c) Abstimmung zur Streitbeilegungsklausel | 402 |
| 4. Akzeptanz bei Vertragsverhandlungen | 402 |
| 5. Verhältnis der Kriterien zueinander | 403 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 403 |
| I. Vertragsstatut | 403 |
| 1. Rom I-VO – Überblick und Anwendungsbereich | 403 |
| a) Zeitlicher Anwendungsbereich | 404 |
| b) Sachlicher Anwendungsbereich | 404 |
| c) Räumlicher Anwendungsbereich | 404 |

| | |
|--|-----|
| d) Universelle Anwendung | 404 |
| e) Verhältnis zu anderen Rechtsnormen | 405 |
| 2. Gestattung der freien Rechtswahl | 405 |
| a) Grundsatz | 405 |
| b) Wirkung | 405 |
| c) Wählbare Rechte | 406 |
| 3. Zustandekommen und Wirksamkeit der Rechtswahl | 407 |
| a) Erklärung der Rechtswahl | 407 |
| b) Zustandekommen und Wirksamkeit des Verweisungsvertrages | 407 |
| c) Sonderproblem: Rechtswahlklauseln in AGB | 408 |
| 4. Teilbarkeit der Rechtswahl | 410 |
| 5. Zeitpunkt der Rechtswahl | 410 |
| a) Grundsatz: Wandelbarkeit des Vertragsstatuts | 410 |
| b) Formfragen | 411 |
| c) Rechte Dritter | 411 |
| 6. Grenzen der Rechtswahl | 412 |
| a) Binnensachverhalte | 412 |
| b) Binnenmarktsachverhalte | 413 |
| c) Art. 5 ff. Rom I-VO | 414 |
| d) Eingriffsnormen | 414 |
| e) ordre public | 415 |
| f) Gesetzesumgehung | 415 |
| g) Vorrangiges Kollisionsrecht außerhalb der Rom I-VO | 415 |
| h) Art und Weise der Erfüllung/Maßnahmen bei mangelhafter Erfüllung | 415 |
| i) Exkurs: Gerichtsstand in einem Drittstaat | 416 |
| II. Deliktsstatut | 416 |
| 1. Rom II-VO – Überblick und Anwendungsbereich | 416 |
| a) Zeitlicher Anwendungsbereich | 417 |
| b) Sachlicher Anwendungsbereich | 417 |
| c) Räumlicher Anwendungsbereich | 417 |
| d) Universelle Anwendung | 417 |
| e) Verhältnis zu anderen Rechtsnormen | 417 |
| 2. (Eingeschränkte) Gestattung der freien Rechtswahl | 418 |
| a) Grundsatz | 418 |
| b) Voraussetzungen der Rechtswahl | 418 |
| c) Wirkung | 419 |
| d) Wählbare Rechte | 419 |
| 3. Zustandekommen und Wirksamkeit der Rechtswahl | 419 |
| a) Erklärung der Rechtswahl | 419 |
| b) Zustandekommen und Wirksamkeit des Verweisungsvertrages | 420 |
| c) Sonderproblem: Rechtswahlklauseln in AGB | 420 |
| d) Exkurs: Die indirekte Rechtswahl | 420 |
| 4. Teilbarkeit der Rechtswahl | 420 |
| 5. Zeitpunkt der Rechtswahl | 420 |
| 6. Grenzen der Rechtswahl | 421 |
| a) Rechte Dritter | 421 |
| b) Binnensachverhalte | 421 |
| c) Binnenmarktsachverhalte | 422 |
| d) Eingriffsnormen | 422 |
| e) Ordre public | 423 |
| f) Gesetzesumgehung | 423 |
| g) Vorrangiges Kollisionsrecht | 423 |

| | |
|---|-----|
| h) Sicherheits- und Verhaltensregeln | 423 |
| III. Rechtswahl vor deutschen Schiedsgerichten | 424 |
| 1. Grundsatz der Parteiautonomie | 424 |
| 2. Reichweite der Parteiautonomie | 424 |
| 3. Sonderproblem: Rechtsflucht durch Schiedsvereinbarung | 425 |
| C. Klauselgestaltung und Klauselbeispiele | 426 |
| I. Grundfall und Varianten | 426 |
| 1. Anwendungsbereich | 426 |
| 2. Anwendbares Recht | 427 |
| a) Bezeichnung des gewählten Rechts | 427 |
| b) Natur des gewählten Rechts | 427 |
| c) Sachnormverweisung | 427 |
| d) Teilrechtswahl | 428 |
| e) Negative Rechtswahl | 428 |
| 3. Vorbehalt zu Gunsten geltender Eingriffsnormen | 428 |
| 4. Behandlung der unzulässigen Rechtswahl | 429 |
| II. Rechtswahl und CISG | 430 |
| 1. Anwendbarkeit des CISG kraft objektiver Anknüpfung | 430 |
| 2. Anwendbarkeit des CISG kraft subjektiver Anknüpfung | 430 |
| 3. Abwahl des CISG | 431 |
| III. Nachträgliche Rechtswahl | 431 |
| IV. <i>Floating choice of law</i> -Klauseln | 432 |
| V. Versteinerungs- und Stabilisierungsklauseln (<i>freezing and stabilization clauses</i>) | 433 |
| 1. Versteinerungsklauseln | 434 |
| 2. Stabilisierungsklauseln | 435 |
| VI. Handcuffs-Klauseln | 435 |
| | |
| § 14 Streitbeilegungsklauseln (<i>dispute resolution and arbitration clauses</i>) | |
| A. Die besondere Bedeutung von Streitbeilegungsvereinbarungen in internationalen Wirtschaftsverträgen | 439 |
| B. Überlegungen zur Gestaltung von Streitbeilegungsvereinbarungen | 441 |
| I. Ziele von Streitbeilegungsverfahren | 442 |
| II. Kategorisierung von Streitbeilegungsmechanismen | 442 |
| III. Wann sollten Streitbeilegungsvereinbarungen geschlossen werden? | 444 |
| IV. Ein- oder mehrstufige Streitbeilegungsvereinbarungen | 445 |
| V. Form und Geltungsbereich von Streitbeilegungsvereinbarungen | 445 |
| C. Die einzelnen Streitbeilegungsinstrumente | 446 |
| I. Bilaterale Vergleichsverhandlungen | 446 |
| II. Alternative Dispute Resolution (ADR) | 446 |
| 1. Allgemeines | 446 |
| 2. Mediation | 448 |
| 3. Schlichtung | 451 |
| 4. Neutrales Gutachten | 451 |
| 5. Schiedsgutachten | 452 |
| 6. Adjudikation | 453 |
| 7. Dispute Boards | 453 |
| 8. Sonstige ADR-Verfahren | 455 |
| 9. ADR-Verfahren zur Ermittlung des optimalen Streitbeilegungsverfahrens | 455 |
| 10. Zusammenfassung und Empfehlungen zu ADR | 456 |

| | |
|---|-----|
| III. Schiedsgerichtsvereinbarungen | 456 |
| 1. Begriff | 456 |
| 2. Vor- und Nachteile gegenüber ADR | 457 |
| 3. Vor- und Nachteile gegenüber Gerichtsstandsvereinbarungen | 457 |
| 4. Form und Zulässigkeit von Schiedsgerichtsvereinbarungen | 460 |
| 5. Institutionelle oder Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit? | 461 |
| 6. Welche Schiedsgerichtsinstitutionen sind empfehlenswert und warum? | 462 |
| a) ICC | 463 |
| b) LCIA | 464 |
| c) AAA/ICDR | 464 |
| d) Arbitration Institute der Stockholm Chamber of Commerce | 465 |
| e) Internationale Schweizerische Schiedsordnung | 465 |
| f) Internationales Schiedsgericht der Wirtschaftskammer Österreich | 466 |
| g) SIAC | 466 |
| h) Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit | 467 |
| i) WIPO | 467 |
| 7. Sonstige Institutionen | 468 |
| 8. Sinnvolle zusätzliche Regelungen | 469 |
| a) Ort des Schiedsverfahrens | 469 |
| b) Verfahrenssprache | 471 |
| c) Zahl der Schiedsrichter und ihre Auswahl | 471 |
| d) Mehrparteienverfahren | 472 |
| e) Beschleunigtes Schiedsverfahren | 474 |
| f) Wahl des auf den Vertrag anwendbaren Rechts | 474 |
| 9. Nicht sinnvolle Regelungspunkte | 475 |
| 10. Möglicherweise sinnvolle Regelungen | 476 |
| IV. Gerichtsstandsvereinbarungen | 479 |
| 1. Allgemeines | 479 |
| 2. Rechtlicher Rahmen | 481 |
| a) Internationale Übereinkommen | 481 |
| b) Einzelne Rechtsordnungen | 484 |
| 3. Ausschließlicher Gerichtsstand oder Wahlgerichtsstand? | 486 |
| 4. Sachliche Reichweite der Gerichtsstandsvereinbarung | 487 |
| 5. Die Auswahl eines geeigneten Forums | 488 |
| a) Allgemeines | 488 |
| b) Auswirkungen auf das anwendbare materielle Recht | 489 |
| c) Anerkennung und Vollstreckbarkeit der Entscheidungen | 489 |
| d) Weitere Aspekte zur Wahl des Forums | 490 |
| 6. Hinweise zur Vertragsgestaltung | 491 |
| 7. Zusammenfassung und Klauselvorschlag | 491 |
| D. Zusammenfassende Empfehlungen | 492 |

§ 15 Versicherungsklauseln (*insurance provisions*)

| | |
|--|-----|
| A. Gründe für die Verwendung von Versicherungsklauseln in internationalen Wirtschaftsverträgen | 495 |
| I. Risikoabsicherung | 495 |
| II. Einhaltung lokaler Versicherungspflichten | 497 |
| B. Die Gestaltung von Versicherungsklauseln in der internationalen Vertragspraxis | 499 |
| I. Genereller Regelungsbedarf | 499 |
| II. Einzelne Elemente der Klauselgestaltung | 500 |
| 1. Adressat der Pflicht zur Vorhaltung von Versicherungsschutz | 500 |

| | |
|---|-----|
| 2. Kostentragung | 500 |
| 3. Selbstbehalt/ <i>Self-Insured Retention</i> | 501 |
| 4. <i>Primary and non-contributory Insurance</i> | 501 |
| 5. Regressverzicht des Versicherers | 503 |
| 6. Mitversicherung des Auftragspartners und sonstiger Personen | 505 |
| 7. Einbezug von Subunternehmern und Sublieferanten | 507 |
| 8. <i>Cross liability</i> -Klausel | 508 |
| 9. Vorgaben zum Nachweis des Versicherungsschutzes | 509 |
| 10. Hinweispflicht bei Änderungen des Versicherungsschutzes | 510 |
| 11. <i>Workers' Compensation</i> und <i>Employer's Liability</i> | 511 |
| 12. Ausgewählte Hinweise zu Versicherungsvorgaben für die Haftpflichtversicherung | 513 |
| III. Interdependenz zwischen Haftung und Versicherung | 514 |
| C. Rechtsfolgen bei Verstößen gegen Vorgaben in der Versicherungsklausel | 516 |
| I. Selbsteindeckungsrecht auf Kosten des anderen Auftragsteils | 516 |
| II. Zurückweisungsrecht | 517 |
| III. Kündigung/Rücktritt/Schadensersatz | 518 |
| § 16 Lösungsklauseln (<i>termination clauses</i>) | |
| A. Hintergründe von Lösungsklauseln | 522 |
| I. Die vorzeitige Beendigung einmaliger Austauschverträge | 522 |
| II. Kündigung von Dauerschuldverhältnissen | 522 |
| III. Unterschiedliche Rechtskonzepte und terminologische Probleme | 523 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 524 |
| I. Anwendbares Recht | 524 |
| 1. Das Vertragsstatut | 524 |
| 2. Die Bedeutung des Insolvenzstatuts | 524 |
| 3. Die Rolle von Eingriffsnormen | 525 |
| II. Möglichkeiten der einseitigen Vertragsbeendigung in einzelnen Rechtsordnungen | 525 |
| 1. Deutsches Recht | 525 |
| a) Gesetzliche Rücktrittsrechte | 526 |
| b) Gesetzliche Kündigungsrechte | 527 |
| 2. Schweizer Recht | 527 |
| a) Rücktritt | 527 |
| b) Kündigung | 529 |
| 3. Englisches Recht | 529 |
| a) <i>Rescission</i> im Fall einer <i>misrepresentation</i> | 529 |
| b) <i>Termination rights</i> im Fall von Vertragsverletzungen | 530 |
| III. Grenzen der Vertragsgestaltung bei der Schaffung neuer bzw. der Einschränkung bestehender Lösungsrechte | 535 |
| 1. Deutsches Recht | 535 |
| a) Erweiterung gesetzlicher Rücktrittsrechte | 535 |
| b) Beschränkung bestehender Rücktrittsrechte | 535 |
| c) Erweiterung bestehender Kündigungsrechte | 536 |
| d) Erschwerung bestehender Kündigungsrechte | 536 |
| 2. Schweizer Recht | 536 |
| 3. Englisches Recht | 537 |
| a) Ausschluss der <i>rescission</i> | 537 |
| b) Ausschluss bestehender <i>termination rights</i> | 537 |
| c) Vereinbarung zusätzlicher Lösungsrechte (<i>express termination clauses</i>) | 537 |

| | |
|--|-----|
| C. Klauselgestaltung | 539 |
| I. Lösungsklauseln in einmaligen Austauschverträgen | 539 |
| 1. Tatbestandsvoraussetzungen | 539 |
| 2. Zeitliche Grenzen | 541 |
| II. Kündigungsklauseln bei Dauerschuldverhältnissen | 542 |
| 1. Ordentliches Kündigungsrecht | 542 |
| 2. Außerordentliches Kündigungsrecht | 543 |
| III. Formfragen | 543 |
| IV. Rechtsfolgen | 544 |
| 1. Schicksal vor Beendigung bereits ausgetauschter bzw. bereits fällig gewordener Leistungen | 544 |
| 2. Schadensersatzansprüche nach Vertragsbeendigung | 546 |
| 3. Weitergeltung einzelner Vertragsbestimmungen | 547 |
| V. Verhältnis zu gesetzlichen Lösungsrechten | 547 |
| § 17 Vorfeldvereinbarungen (pre-contractual documents) | |
| A. Überblick | 550 |
| B. Vertraulichkeitsvereinbarungen | 551 |
| I. Gründe für den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung; gesetzliche Ausgangslage | 551 |
| II. Typische „Vorfelder“ von Vertraulichkeitsvereinbarungen | 553 |
| III. Formales Zustandekommen der Vertraulichkeitsvereinbarung | 554 |
| IV. Die vertragliche Definition der vertraulichen Informationen | 554 |
| V. Ausnahmeregelungen | 556 |
| 1. Offenkundige/öffentlich bekannte Informationen | 557 |
| 2. Beweislastverteilung | 557 |
| VI. Parteien der Vertraulichkeitsvereinbarung – Einbeziehung von Konzerngesellschaften? | 558 |
| VII. Weitergabeklauseln | 559 |
| VIII. Die Vertraulichkeitsverpflichtung | 561 |
| IX. Einschränkung der Vertraulichkeitsverpflichtung bei Offenlegungspflichten | 562 |
| X. Sonstige typische Verpflichtungen des Informationsempfängers in Vertraulichkeitsvereinbarungen | 562 |
| 1. Pflicht zur Herausgabe und Vernichtung von Unterlagen | 562 |
| 2. Verbot von Insidergeschäften | 563 |
| 3. Abwerbeverbot | 564 |
| XI. Dauer der Vertraulichkeitsvereinbarung; Kündigung | 566 |
| XII. Anwendbares Recht; Gerichtsstand | 567 |
| XIII. Haftung wegen der Verletzung der Vertraulichkeitsvereinbarung | 567 |
| 1. Haftung des Informationsempfängers aus der Vertraulichkeitsvereinbarung (Schadensersatz; Vertragsstrafe) | 568 |
| 2. Haftung des Informationsgebers | 568 |
| C. Absichtserklärungen | 570 |
| I. Gründe für den Abschluss und Wirkungen einer Absichtserklärung | 570 |
| II. Typische „Vorfelder“ von Absichtserklärungen | 571 |
| III. Äußere Erscheinungsform der Absichtserklärung | 572 |
| IV. Reichweite der rechtlichen Bindungswirkung | 572 |
| V. Typische deskriptive und normative Bestandteile einer Absichtserklärung | 572 |
| 1. Beschreibung der avisierten Transaktion | 573 |
| 2. Stand der Verhandlungen; weiterer Ablauf | 573 |
| 3. Vertraulichkeit | 573 |

| | |
|--|-----|
| 4. Exklusivität | 574 |
| 5. Abwerbeverbot | 574 |
| 6. Weitere echte Vertragspflichten in der Absichtserklärung | 574 |
| 7. Anwendbares Recht; Gerichtsstand | 575 |
| 8. Umfang der rechtlichen Bindungswirkung | 575 |
| 9. Dauer der Absichtserklärung | 575 |
| VI. Abbruch der Transaktion nach Abschluss der Absichtserklärung | 576 |
| 1. Vertraglich erlaubter Abbruch | 576 |
| 2. Kostenerstattung im Fall des Abbruchs der Transaktion | 576 |
| 3. <i>Break Fee</i> | 578 |
| 4. Haftung aus <i>culpa in contrahendo</i> wegen des Abbruchs von Vertragsverhandlungen | 579 |
| a) Gesetzliche Vertrauenshaftung gemäß §§ 280 Abs. 1, 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB | 579 |
| b) Besonderheiten der Haftung aus <i>culpa in contrahendo</i> bei formbedürftigen Hauptverträgen | 581 |
| c) Haftungsbeschränkungsklauseln | 582 |
| § 18 Lieferverträge (<i>sale contracts</i>) | |
| A. Rechtlicher Rahmen | 584 |
| I. Das UN-Kaufrecht (CISG) | 585 |
| 1. Anwendungsvoraussetzungen des CISG | 586 |
| a) Anwendungsbereich des CISG | 586 |
| b) Vertraglicher Ausschluss (Art. 6 CISG) | 589 |
| 2. Zentrale Regelungsprinzipien des CISG | 590 |
| a) Konzept der Vertragsverletzung | 590 |
| b) Die Bedeutung der wesentlichen Vertragsverletzung | 590 |
| c) Verschuldensunabhängige Garantiehaftung | 593 |
| d) Auslegung des Übereinkommens | 595 |
| 3. Überblick über Vor- und Nachteile des CISG gegenüber dem BGB und HGB | 595 |
| a) Sicht beider Vertragsparteien | 595 |
| b) Sicht des Verkäufers | 596 |
| c) Sicht des Käufers | 599 |
| 4. Verbleibende Bedeutung nationaler Rechtsordnungen bei Anwendbarkeit des CISG | 600 |
| a) Vom CISG ausgenommene Regelungsbereiche | 600 |
| b) Kriterien für die Auswahl des ergänzenden Vertragsstatuts | 602 |
| II. Verbreitete Handelsklauseln und Musterverträge im internationalen Handel | 603 |
| 1. Handelsklauseln: Incoterms©2010 | 603 |
| 2. Musterverträge internationaler Verbände | 604 |
| a) Maßgebliche Beispiele | 604 |
| b) Vor- und Nachteile | 604 |
| B. Der Vertragsschluss und die Einbeziehung Allgemeiner Einkaufs- und Verkaufsbedingungen nach dem CISG | 605 |
| I. Der Vertragsschluss | 605 |
| 1. Das Angebot | 605 |
| 2. Annahme des Angebots | 606 |
| 3. Änderungen des Angebots | 606 |

| | |
|---|-----|
| II. Voraussetzungen der Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen | 607 |
| 1. Allgemeine Geschäftsbedingungen als Bestandteil des Angebots | 608 |
| a) Hinweis auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 608 |
| b) Verständlichkeit des Hinweises und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 608 |
| c) Übersendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 609 |
| d) Gepflogenheiten zwischen den Parteien | 610 |
| e) Internationale Handelsbräuche | 611 |
| f) Zeitpunkt für das Vorliegen der Einbeziehungsvoraussetzungen | 611 |
| 2. Annahme des Angebots | 611 |
| III. Die Problematik kollidierender Allgemeiner Geschäftsbedingungen | 612 |
| 1. Theorie des letzten Wortes | 612 |
| 2. Restgültigkeitstheorie | 613 |
| 3. Hinweis für die Praxis | 613 |
| C. Zentrale Regelungsbereiche des CISG und Schlussfolgerungen für die Vertragsgestaltung | 614 |
| I. Kaufpreis und Zahlungsbedingungen | 614 |
| 1. Kaufpreis und steuerrechtliche Fragen | 614 |
| a) Regelung im CISG | 614 |
| b) Hinweise für die Vertragsgestaltung | 614 |
| c) Steuerrechtliche Fragen | 615 |
| 2. Zahlungsbedingungen | 617 |
| a) Fälligkeit | 617 |
| b) Zahlungsort | 618 |
| 3. Zahlungssicherheiten | 618 |
| a) Eigentumsvorbehalt | 618 |
| b) Zahlungsabwicklung über ein Akkreditiv | 619 |
| c) Staatliche Exportkreditgarantien | 623 |
| 4. Rechtsfolgen eines Zahlungsverzugs | 623 |
| a) Regelung im CISG | 623 |
| b) Vertragsgestaltung | 624 |
| 5. Regelungen zu Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsmöglichkeiten | 624 |
| a) Aufrechnung | 624 |
| b) Zurückbehaltungsrechte | 625 |
| c) Klauselbeispiele | 625 |
| II. Lieferbedingungen | 626 |
| 1. Umfang der Lieferpflichten; transport- und versicherungsrechtliche Fragen | 626 |
| a) Ausgangspunkt im CISG | 626 |
| b) Regelung durch Incoterms | 626 |
| 2. Fallstricke bei der Verwendung von Incoterms | 627 |
| a) Abstimmung mit gewünschter Transportart | 628 |
| b) Vertragliche Abänderungen des regulären Bedeutungsgehalts | 628 |
| c) Zwei-Punkt Klauseln und Lieferzeiten | 628 |
| d) Vermutung eines Fixgeschäfts bei Verwendung der Incoterms FOB und CIF? | 629 |
| 3. Rechtsfolgen eines Lieferverzugs | 629 |
| a) Regelung im CISG | 629 |
| b) Hinweise für die Vertragsgestaltung | 630 |
| III. Mängel und Mängelhaftung | 631 |
| 1. Voraussetzungen für das Vorliegen eines Mangels | 631 |
| a) Voraussetzungen für das Vorliegen eines Sachmangels | 631 |
| b) Hinweise für die Vertragsgestaltung | 634 |

| | | |
|---|--|-----|
| c) | Voraussetzungen für das Vorliegen eines Rechtsmangels | 635 |
| d) | Hinweise für die Vertragsgestaltung | 636 |
| 2. | Rechtsbehelfe im Mangelfall | 637 |
| a) | Nacherfüllungsrecht des Verkäufers | 637 |
| b) | (Nach-)Erfüllung | 638 |
| c) | Minderung | 640 |
| d) | Vertragsaufhebung | 641 |
| e) | Schadensersatz | 644 |
| f) | Hinweise für die Vertragsgestaltung | 649 |
| 3. | Zeitliche Grenzen der Mängelhaftung | 651 |
| a) | Ausschlussfrist des Art. 39 Abs. 2 CISG | 651 |
| b) | Verjährung | 652 |
| IV. | Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten | 653 |
| 1. | Untersuchungs- und Rügeobliegenheit beim Sachmangel | 654 |
| a) | Untersuchungsobliegenheit | 654 |
| b) | Zeitliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße Mängelrüge | 656 |
| c) | Inhaltliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße Mängelrüge | 657 |
| d) | Form und Übermittlungsrisiko | 658 |
| e) | Bösgläubigkeit des Verkäufers | 659 |
| f) | Vertragsgestaltung | 659 |
| 2. | Rügeobliegenheit beim Rechtsmangel | 661 |
| a) | Zeitliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße Mängelrüge | 661 |
| b) | Inhaltliche Anforderungen an eine ordnungsgemäße Mängelrüge, Form und Übermittlungsrisiko | 661 |
| c) | Bösgläubigkeit des Verkäufers | 662 |
| d) | Hinweise für die Vertragsgestaltung | 662 |
| V. | Sonstiges | 663 |
| D. | Sonderkonstellation: Internationale Rahmenlieferverträge | 663 |
| I. | Anwendbarkeit des CISG auf Rahmenlieferverträge | 663 |
| II. | Zustandekommen der Einzelverträge | 665 |
| 1. | Ausgangspunkt: Interessenlage der Parteien | 665 |
| 2. | Interessen des Lieferanten | 665 |
| 3. | Interessen des Bestellers | 666 |
| III. | Preise und Preisanpassung | 667 |
| § 19 Vertriebsverträge (distribution agreements) | | |
| A. | Typische Erscheinungsformen und rechtliche Grundlagen internationaler Vertriebsverträge | 671 |
| I. | Handelsvertreterverträge | 672 |
| 1. | Anwendungsbereich und Abgrenzung zu anderen Vertriebsvertragstypen | 672 |
| 2. | Rechtlicher Rahmen | 672 |
| a) | Anwendbares Vertragsstatut | 672 |
| b) | Eingriffsnormen | 673 |
| c) | Materiell-rechtliche Rechtsvereinheitlichung durch die Handelsvertreterrichtlinie | 676 |
| 3. | Typische Probleme in der Praxis | 677 |
| II. | Vertragshändlerverträge | 677 |
| 1. | Begriff des Vertragshändlers und Abgrenzung zu anderen Vertriebsmittlern | 677 |
| 2. | Rechtlicher Rahmen | 678 |
| a) | Anwendbares Recht | 678 |

| | |
|---|-----|
| b) Eingriffsnormen | 679 |
| c) Rechtsvereinheitlichung | 681 |
| 3. Typische Probleme in der Praxis | 681 |
| III. Makler- und Vermittlungsverträge | 681 |
| 1. Anwendungsbereich | 681 |
| 2. Anwendbares Recht | 681 |
| 3. Typische Probleme in der Praxis | 682 |
| IV. Franchise-Systeme und Kommissionsverträge | 682 |
| 1. Franchiseverträge | 682 |
| 2. Kommissionsverträge | 682 |
| B. Die Rechtswahl in internationalen Vertriebsverträgen | 683 |
| I. Bedeutung der Rechtswahl | 683 |
| II. Schieds- und Gerichtsstandsvereinbarungen zur Absicherung der Rechtswahl | 683 |
| III. Vor- und Nachteile einzelner Rechtsordnungen bei Vertriebsverträgen | 684 |
| 1. Deutsches Recht | 685 |
| a) Handelsvertreterrecht | 685 |
| b) Händlerrecht | 688 |
| c) Maklerrecht | 689 |
| 2. Schweizer Recht | 689 |
| a) Handelsvertreterrecht | 689 |
| b) Händlerrecht | 691 |
| c) Maklerrecht | 692 |
| d) Grenzen der Vertragsgestaltung | 692 |
| e) Bewertung | 693 |
| 3. Englisches Recht | 693 |
| a) Handelsvertreterrecht | 693 |
| b) Händlerrecht | 695 |
| c) Maklerrecht | 695 |
| d) Grenzen der Vertragsgestaltung | 696 |
| e) Bewertung | 696 |
| 4. Abschließende Erwägungen zur Rechtswahl aus Sicht deutscher Unternehmen | 696 |
| C. Zentrale Bestimmungen in internationalen Vertriebsverträgen | 697 |
| I. Allgemeine Hinweise zur Vertragsgestaltung | 697 |
| 1. Wahl des passenden Vertragstyps | 697 |
| 2. Getrennte Vertragsmuster für Vertragsgebiete innerhalb und außerhalb der EU/EWR | 698 |
| II. Musterverträge internationaler Verbände | 698 |
| III. Handelsvertreterverträge | 699 |
| 1. Vertragsgegenstand | 699 |
| 2. Vertragsgebiet und Vertragsprodukte | 700 |
| a) Vertragsgebiet | 700 |
| b) Vertragsprodukte | 701 |
| 3. Status des Handelsvertreters | 702 |
| a) Exklusivvertreter, Bezirksvertreter, nicht-exklusiver Vertreter | 702 |
| b) Abschlussvertreter; Vermittlungsvertreter | 704 |
| c) Einsatz von Untervertretern | 704 |
| 4. Pflichten der Parteien | 705 |
| a) Pflichten des Handelsvertreters | 705 |
| b) Informationspflichten | 706 |
| c) Gebietsbeschränkungen | 706 |

| | |
|---|-----|
| 5. Wettbewerbsverbot | 706 |
| a) Wettbewerbsverbot während der Vertragslaufzeit | 706 |
| b) Nachvertragliches Wettbewerbsverbot | 708 |
| 6. Vergütung | 709 |
| a) Grundtatbestand | 709 |
| b) Berechnungsgrundlage | 710 |
| c) Überhangprovisionen | 711 |
| d) Nachvertragliche Provisionen | 711 |
| e) Ausschluss weitergehender Ansprüche auf Aufwendungsersatz | 712 |
| 7. Vertragsbeendigung und Ausgleichsanspruch | 713 |
| a) Vertragslaufzeit und ordentliche Kündigung | 713 |
| b) Außerordentliche Kündigung | 714 |
| c) Ausgleichsanspruch | 715 |
| 8. Sonstiges | 715 |
| IV. Vertragshändlerverträge | 715 |
| 1. Vertragsgegenstand | 716 |
| 2. Vertragsgebiet und Vertragsprodukte | 716 |
| 3. Alleinvertriebsrecht oder nicht-exklusiver Vertrieb | 717 |
| 4. Wechselseitige Vertragspflichten der Parteien | 719 |
| a) Pflichten des Händlers | 719 |
| b) Allgemeine Pflichten des Herstellers | 720 |
| 5. Vertriebsbeschränkungen | 721 |
| a) Wettbewerbsverbote und Direktbezugsverpflichtungen | 721 |
| b) Gebietsbeschränkungen | 722 |
| c) Preisbindungen | 722 |
| 6. Abwicklung der Lieferverträge | 723 |
| a) Lieferpflicht | 723 |
| b) Preisstellung | 724 |
| c) Sonstige Vertragsbedingungen | 724 |
| 7. Umsatz- und Vertriebsziele | 725 |
| 8. Service-, Garantie- und Mängelbeseitigungsarbeiten | 726 |
| 9. Haftungs- und Freistellungsklauseln | 727 |
| 10. Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung | 728 |
| 11. Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung | 729 |
| a) Ausgleichsanspruch | 729 |
| b) Investitionersatzanspruch | 730 |
| c) Rücknahmepflichten und -rechte | 730 |
| d) Sonstige Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung | 731 |
| V. Maklerverträge | 732 |
| 1. Vertragsgegenstand, Abgrenzung zum Handelsvertreter | 732 |
| 2. Vergütung | 732 |
| 3. Sonstiges | 734 |
| VI. Übergreifende Bestimmungen | 734 |
| 1. Compliance-Bestimmungen | 734 |
| a) Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung | 734 |
| b) Exportkontrollrecht | 736 |
| 2. Sonstiges | 736 |
| D. Übersicht über (einfach und international) zwingende Ausgleichsansprüche nach Vertragsbeendigung in ausgewählten Rechtsordnungen | 736 |

§ 20 Instrumente zur Zahlungssicherung

- A. Überblick 742
 - I. Allgemeines 742
 - II. Geläufige Instrumente zur Zahlungssicherung 744
 - III. Typische Sicherungszwecke 746
 - IV. Allgemeine Hinweise zur Gestaltung von Instrumenten zur Zahlungssicherung 746
 - V. Allgemeine Anforderungen an Instrumente zur Zahlungssicherung aus Sicht des Begünstigten 748
 - VI. Allgemeine Anforderungen an Instrumente zur Zahlungssicherung aus Sicht des Sicherungsauftraggebers 750
- B. Die Bankgarantie 750
 - I. Allgemeines 750
 - 1. Begrifflichkeiten 751
 - 2. Rechtliche Grundlagen 751
 - 3. Anwendungsbereiche 752
 - II. Rechtlicher Rahmen 754
 - 1. *United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit* 754
 - 2. Besonderheiten der Bankgarantie im deutschen Recht 754
 - a) Rechtliche Einordnung 754
 - b) Unwirksamkeit der Sicherungsabrede in AGB 755
 - c) Internationales Privatrecht 757
 - 3. Besonderheiten der Bankgarantie im Schweizer Recht 757
 - a) Rechtliche Einordnung 757
 - b) Internationales Privatrecht 757
 - c) Sonstiges 757
 - 4. *ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – URDG 758* 758
 - III. Gestaltung von Bankgarantie und Sicherungsabrede 759
 - 1. Präambel 760
 - 2. Zahlungsklausel 761
 - a) Allgemeines 761
 - b) Obligatorische Bestandteile der Zahlungsklausel 761
 - 3. Verfallsdatum (Befristung)/Herausgabe der Garantieurkunde 764
 - 4. Weitere fakultative Bestandteile der Garantieerklärung 765
 - a) Ermäßigungsklauseln 765
 - b) In-Kraft-Treten 766
 - c) *Extend or pay*-Klauseln 767
 - d) Rechtswahl 767
 - e) Streitbeilegungsklausel 768
- C. Konzerngarantie 768
- D. Akkreditiv 769
 - I. Überblick 769
 - II. Stand-by Letter of Credit 769
 - 1. Allgemeines 769
 - 2. Rechtlicher Rahmen 770
 - a) US-Amerikanisches Recht 770
 - b) *United Nations Convention on Independent Guarantees and Stand-by Letters of Credit* 770
 - c) Einheitliche Richtlinien und Gebräuche für Dokumenten-Akkreditive (ERA 600) 771
 - d) International Standby Practices (ISP 98) 771

| | |
|--|-----|
| E. Patronatserklärung | 771 |
| I. Überblick | 771 |
| II. Die harte Patronatserklärung | 773 |
| 1. Rechtlicher Rahmen | 773 |
| 2. Gestaltung der harten Patronatserklärung | 774 |
| III. Die weiche Patronatserklärung (<i>soft letter of comfort</i>) | 775 |

§ 21 Industrieanlagenverträge

| | |
|---|-----|
| A. Überblick | 779 |
| I. Gängige Unternehmereinsatzformen bei internationalen Industrieanlagenverträgen | 780 |
| 1. Der Anlagenunternehmer in Alleinverantwortung gegenüber dem Kunden | 781 |
| a) Unternehmereinsatzformen zur Übernahme der Alleinverantwortung | 781 |
| b) Die Überwälzung von Koordinations- und Überwachungsaufgaben | 782 |
| c) Vertikale Aufteilung von Leistungspflichten | 782 |
| d) Horizontale Aufteilung von Leistungspflichten | 783 |
| 2. Unternehmereinsatzformen mit Gesamtverantwortung mehrerer Unternehmer gegenüber dem Kunden | 784 |
| a) Das <i>Contractual Joint Venture</i> als Kooperationsform | 784 |
| b) Das (Außen-)Konsortium: Favorisierte Kooperationsform im internationalen Industrieanlagenbau | 784 |
| II. Bedeutung und Besonderheiten international verwendeter Vertragsmuster im internationalen Industrieanlagengeschäft | 791 |
| 1. Funktion und Bedeutung der internationalen Vertragsmuster | 791 |
| 2. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der verschiedenen Vertragsmuster | 792 |
| 3. Übersicht über die gängigsten Vertragsmuster im internationalen Industrieanlagenbau | 793 |
| a) ICC Model Turnkey Contract for Major Projects/ICC Model Contract for the Turnkey Supply of an Industrial Plant | 793 |
| b) ORGALIME | 794 |
| c) FIDIC Rainbow Edition 1999 | 795 |
| d) NEC3-Verträge | 795 |
| e) UNIDO | 796 |
| III. Zweckmäßigkeit der Rechtswahl bei internationalen Industrieanlagenverträgen | 796 |
| 1. Bedeutung der Rechtswahl für die Vertragsgestaltung | 797 |
| 2. Relevante Besonderheiten des deutschen, schweizerischen und anglo-amerikanischen Rechts für Industrieanlagenverträge, insbesondere betreffend die Inhaltskontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen | 798 |
| a) Besonderheiten deutschen Rechts | 798 |
| b) Besonderheiten des schweizerischen Rechts | 799 |
| c) Besonderheiten des englischen Rechts | 801 |
| d) Besonderheiten des US-amerikanischen Rechts | 804 |
| 3. Mangels Rechtswahl anwendbares Recht | 806 |
| 4. Exkurs: Anwendbarkeit und Abbedingung des CISG | 808 |
| a) Anwendbarkeit des CISG auf Industrieanlagenverträge | 808 |
| b) Vertraglicher Ausschluss der Anwendbarkeit des CISG | 808 |

| | |
|--|-----|
| B. Typische Regelungsinhalte internationaler Industrieanlagenverträge und Besonderheiten einzelner Rechtsordnungen | 809 |
| I. Leistungsumfang des Anlagenunternehmers und Vergütungspflicht des Kunden | 810 |
| 1. Leistungsumfang des Anlagenunternehmers | 810 |
| a) Leistungsbeschreibungen und ergänzende Dokumente | 810 |
| b) Typische Hauptleistungsverpflichtungen des Anlagenunternehmers | 812 |
| c) Vollständigkeitsklauseln und Risikoverlagerungen | 816 |
| d) Zuweisung des Baugrundrisikos durch internationale Vertragsmuster und nach ausländischen Rechtsordnungen | 819 |
| e) Nebenpflichten des Anlagenunternehmers | 822 |
| 2. Gängige Vergütungsmodelle im internationalen Industrieanlagenvertrag/Ausgestaltung der Zahlungsverpflichtung | 824 |
| a) Besonderheiten des Pauschalpreises | 824 |
| b) Zahlungsmodalitäten beim Pauschalpreis | 825 |
| c) Vertragspreis und Zahlungsmechanismen der FIDIC-Vertragsmuster | 826 |
| d) Regelungen zur Sicherung der Vergütungsansprüche des Anlagenunternehmers | 829 |
| 3. Mitwirkungspflichten des Kunden | 831 |
| II. Änderungen des Leistungsumfangs nach Vertragsabschluss und ihre Folgen | 833 |
| 1. Vertragsänderungen aufgrund einvernehmlicher Vereinbarungen der Parteien | 833 |
| 2. Einseitige Rechte des Kunden zur Anordnung von Änderungen | 834 |
| a) Gesetzliche Regelung mangels vertraglicher Vereinbarung von Änderungsrechten | 834 |
| b) Vertraglich vereinbarte Änderungsrechte des Kunden | 836 |
| 3. Auswirkungen der Leistungsänderungen auf die Vergütung | 839 |
| 4. Auswirkung der Änderungen auf den Terminplan und die Ausführungszeit | 840 |
| 5. Leistungsänderungen und Rechtsfolgen nach den FIDIC-Vertragsmustern | 841 |
| a) Inhalt und Grenzen des einseitigen Änderungsrechts | 842 |
| b) Folgen der Leistungsänderung für den Vergütungsanspruch | 844 |
| c) Auswirkungen auf Time for Completion und Programme | 845 |
| d) Auswirkungen auf die Dauer der Mängelhaftung | 845 |
| III. Leistungszeit und Verspätungsfolgen | 846 |
| 1. Vertragliche Vereinbarung zeitlicher Vorgaben für die Leistungserbringung | 846 |
| 2. Fortschreibung und Anpassung des Terminplans | 847 |
| 3. Anspruch auf Verlängerung der Ausführungsfrist | 848 |
| a) Änderungsanordnungen des Kunden | 849 |
| b) Sonstige kundenseitige Behinderungen | 850 |
| c) Prevention Principle | 850 |
| d) <i>Time at large</i> und Rechtsfolgen | 851 |
| e) Verlängerung der Ausführungsfrist unter dem Regime der FIDIC-Vertragsmuster | 855 |
| 4. Vertragsstrafen und pauschalierter Schadensersatz als typische Rechtsfolgen des Verzugs | 857 |
| a) Ausgestaltung von Pld-Klauseln | 857 |
| b) Pld-Klauseln im Lichte der FIDIC-Vertragsmuster | 857 |
| 5. Klauseln über die temporäre Aussetzung der Leistungen (Sistierung) | 861 |

| | |
|---|-----|
| IV. Garantien und Beschaffenheitsvereinbarung | 862 |
| 1. Vereinbarung definierter Leistungsparameter | 863 |
| a) Definition der Leistungsparameter | 863 |
| b) Bestimmung der Geltungsrangfolge | 863 |
| c) Rechtliche Qualität der Vereinbarung über die Erreichung von Leistungsparametern | 864 |
| 2. Die abschließende Vereinbarung der Rechtsfolgen der Nichterreichung von Leistungsparametern | 865 |
| a) Verpflichtung/Berechtigung zur Nachbesserung | 865 |
| b) Pld-Klauseln zur wirtschaftlichen Kompensation | 865 |
| c) Haftungsbegrenzende Wirkung von Pld-Klauseln zugunsten des Anlagenunternehmers | 866 |
| d) Modalitäten der Feststellung von Leistungsparametern | 867 |
| e) Vereinbarungen zu Leistungsparametern in den FIDIC-Vertragsmustern | 867 |
| V. Mängelhaftung des Anlagenunternehmers | 868 |
| 1. Gesetzliche Regelungen zur Sachmängelhaftung | 868 |
| a) Gesetzliche Mängelhaftung im deutschen und schweizerischen Recht | 868 |
| b) Gesetzliche Mängelhaftung im anglo-amerikanischen Rechtskreis | 871 |
| 2. Die Bestimmungen zur Mängelhaftung in den FIDIC-Vertragsmustern | 874 |
| a) Die Regelung im Einzelnen | 874 |
| b) Voraussetzungen und Wirkungen der Ausstellung des <i>Performance Certificate</i> | 875 |
| c) Fortbestand unerfüllter Verpflichtungen | 876 |
| 3. Typische Klauseln zur Mängelhaftung im internationalen Industrieanlagengeschäft | 878 |
| a) Fit for Purpose-Klauseln | 878 |
| b) Klauseln zur Behandlung von <i>Generic Defects</i> | 880 |
| c) Regelungen zu versteckten Mängeln (<i>latent defects</i>) | 882 |
| d) Regelungen zum Neubeginn der Mängelhaftungsfrist (<i>revolving warranties</i>) | 883 |
| e) Spätestfristen für Beginn und Ende der Mängelhaftung | 884 |
| 4. Exkurs: Die „Decennialhaftung“ des französischen Rechtskreises | 886 |
| 5. Die Haftung für Rechtsmängel | 886 |
| VI. Haftung und Freistellung | 887 |
| 1. Typische Regelungsinhalte von Haftungsbegrenzungen in internationalen Industrieanlagenverträgen | 888 |
| a) Ausschluss der Haftung für Vermögensschäden | 888 |
| b) Begrenzungen der Gesamthaftung des Anlagenunternehmers | 889 |
| c) Gesetzliche Grenzen wirksamer Haftungsbegrenzungen | 889 |
| 2. Haftungsbegrenzungen unter dem Regime der FIDIC-Vertragsmuster | 890 |
| a) Ausschluss der Ansprüche auf Ersatz von Vermögensschäden | 890 |
| b) Begrenzung der Gesamthaftung des <i>Contractor</i> | 891 |
| c) Unanwendbarkeit der Haftungsbegrenzungen | 892 |
| 3. Freistellungsverpflichtungen (<i>indemnities</i>) | 892 |
| VII. Abnahme und Testprozedere | 893 |
| 1. Allgemeine Hinweise zur Abnahme | 893 |
| 2. Besonderheiten der Abnahme bei Industrieanlagenverträgen | 895 |
| a) Mehrstufige Abnahmeszenarien als Regelfall | 895 |
| b) Vertraglich vereinbarte Abnahmefiktionen | 896 |

| | |
|---|-----|
| 3. Abnahme und Testverfahren nach den FIDIC-Vertragsmustern | 898 |
| a) Tests on Completion | 898 |
| b) Abnahmefiktionen bei auftraggeberseitiger Verzögerung | 898 |
| c) Teilabnahme und Abnahmefiktion bei Ingebrauchnahme durch den <i>Employer</i> vor Abnahme | 899 |
| d) Rechtsfolgen bei Nichtbestehen der <i>Tests on Completion</i> | 900 |
| e) Regelungen zu <i>Tests after Completion</i> | 901 |
| VIII. Die vorzeitige Beendigung des Anlagenvertrages und ihre Rechtsfolgen | 903 |
| 1. Die „freie“ Kündigung des Vertrages durch den Kunden (<i>termination for convenience</i> -Klauseln) | 903 |
| 2. Die vertragliche Ausgestaltung der Rechtsfolgen der „freien“ Kündigung | 905 |
| 3. Die Kündigung aus wichtigem Grund, insbesondere wegen Vertragsverletzung (<i>breach of contract</i>) | 907 |
| 4. Bedeutung und Ausgestaltung von <i>Force Majeure</i> -Klauseln | 911 |
| 5. Die Vereinbarung von <i>Hardship</i> -Klauseln | 913 |
| IX. Konfliktlösung | 914 |
| 1. Die Einbeziehung Dritter zur Streitentscheidung | 914 |
| 2. Die Einrichtung eines <i>Steering Board</i> | 916 |
| § 22 Lizenz- und Know-how-Verträge (<i>licensing agreements</i>) | |
| A. Überblick | 921 |
| I. Wesentliche Vertragsgegenstände in der internationalen Vertragspraxis | 922 |
| 1. Lizenzverträge für technische Schutzrechte und Know-How (Technologietransfer) | 922 |
| 2. Markenlizenzverträge | 922 |
| 3. „Urheberrechtslizenzverträge“ | 923 |
| 4. Softwarelizenzverträge | 924 |
| 5. Lizenzverträge im Bereich Sport | 924 |
| II. Typische Erscheinungsformen von Lizenzverträgen in der internationalen Vertragspraxis | 926 |
| 1. Reine Lizenzverträge | 926 |
| 2. Gemischte Verträge | 927 |
| 3. Cross-Licensing | 927 |
| 4. Intragroup-Lizenzverträge | 927 |
| 5. Versteckte und implizite Lizenzverträge, negative Lizenz | 927 |
| 6. Vertikale und horizontale Lizenzverträge | 928 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 928 |
| I. Anwendbares Recht – Überblick | 928 |
| II. Anwendbares materielles Vertragsrecht | 929 |
| 1. Einführung | 929 |
| 2. Vertragliche Regelung des anwendbaren Rechts ist „Pflicht“ | 929 |
| 3. Auswahl des anzuwendenden Rechts | 930 |
| 4. Folgen des Fehlens einer Rechtswahl | 932 |
| III. Einzelne Vertragstypen | 933 |
| 1. Lizenzverträge über technische gewerbliche Schutzrechte | 933 |
| 2. Markenlizenzverträge | 934 |
| 3. Lizenzverträge über Urheberrechte | 934 |
| 4. Lizenzverträge über Know-how, Technologietransferverträge | 934 |
| 5. Softwarelizenzverträge | 935 |
| 6. Lizenzverträge im Bereich Sport | 935 |
| IV. Beschränkte Dispositionsbefugnis der Lizenzvertragsparteien | 935 |

| | |
|---|-----|
| V. International zwingendes Recht | 939 |
| VI. Genehmigung des Abschlusses von Lizenzverträgen | 940 |
| C. Zentrale Elemente der Klauselgestaltung internationaler Lizenz- und Know-how-Verträge | 941 |
| I. Vertragsbezeichnung | 942 |
| II. Vertragsrubrum | 942 |
| III. Präambel, Erwägungsgründe | 943 |
| IV. Definitionen | 943 |
| V. Vertragsgegenstand | 943 |
| VI. Vertragsschutzrechte | 944 |
| VII. Vertrags-Know-how | 945 |
| 1. Identifizierung des lizenzierten Know-how und Relevanzprüfung | 945 |
| 2. Inhaberschaft und Lastenfreiheit des Know-how | 945 |
| 3. Arbeitnehmer | 946 |
| 4. Know-how-Transfer | 946 |
| 5. Besondere Probleme des internationalen Know-how-Transfers | 947 |
| VIII. Vertragsprodukte | 947 |
| IX. Rechtseinräumung (Lizenzerteilung) | 948 |
| 1. Arten der Rechtseinräumung | 948 |
| 2. Herstellungs-, Vertriebs- und Nutzungslizenz | 948 |
| 3. Ausschließliche Lizenz | 949 |
| 4. Einfache Lizenz | 949 |
| 5. Alleinige Lizenz | 950 |
| 6. Negative Lizenz | 950 |
| 7. Unterlizenz | 951 |
| 8. Übertragung der Lizenz | 953 |
| 9. Nutzungsbeschränkung | 954 |
| 10. Trias der Rechtseinräumung: zeitlich, räumlich, inhaltlich | 954 |
| X. Lizenzgebühren | 955 |
| 1. Umsatzlizenzgebühr | 956 |
| 2. Stücklizenzgebühr | 956 |
| 3. Pauschallizenzgebühr | 957 |
| 4. Unentgeltliche Lizenz | 957 |
| 5. Mindestlizenzgebühr | 957 |
| 6. Regelung der Abrechnung und Zahlung von Lizenzgebühren | 958 |
| 7. Auditregelungen | 958 |
| XI. Anpassung der Lizenzgebühren bei Eintritt bestimmter Ereignisse | 959 |
| XII. Qualitätssicherung und Kontrolle | 959 |
| XIII. Ausübungspflicht (<i>best efforts</i> -Klausel) | 960 |
| XIV. Gewährleistung und Haftung | 961 |
| XV. Lizenzvermerk | 964 |
| XVI. Anmeldung, Aufrechterhaltung und Kostentragung der vertragsgegenständlichen Schutzrechte | 965 |
| XVII. Auseinandersetzungen mit Dritten | 965 |
| XVIII. Vorkaufsrecht/Option | 966 |
| XIX. Fortentwicklung des Lizenzgegenstands | 967 |
| XX. Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages | 968 |
| 1. Vertragslaufzeit und Schutzdauer lizenzierter Schutzrechte | 969 |
| 2. Rechtsfolgen der Vertragsbeendigung | 969 |
| XXI. Geheimhaltung | 970 |
| XXII. Anwendbares Recht und Gerichtsstands- oder Schiedsvereinbarung | 972 |
| 1. Gerichtsstandsvereinbarung | 972 |

| | |
|--|-----|
| 2. Schiedsgerichtsvereinbarung | 973 |
| a) Pro und Contra im Hinblick auf den konkreten Vertrag | 973 |
| b) Besonderheiten in Know-how-Lizenzverträgen | 974 |
| c) Besonderheiten in Lizenzverträgen, die gewerbliche Schutzrechte zum Gegenstand haben | 974 |
| d) Schiedsgerichtsklauseln in Lizenzverträgen im Sport | 975 |
| XXIII. Allgemeine Klauseln | 975 |
| § 23 Open Source Softwarelizenzverträge | |
| A. Überblick | 978 |
| I. Begriff | 978 |
| II. Bedeutung | 979 |
| III. Arten von Open Source Softwarelizenzverträgen | 980 |
| B. Rechtlicher Rahmen | 981 |
| C. Open Source Software in „normalen“ Softwarelizenzverträgen und in Open Source Lizenzverträgen | 982 |
| I. Vielzahl von Inhalten von Open Source Softwarelizenzverträgen | 982 |
| II. Wesentliche Aspekte von Open Source Softwarelizenzverträgen und ihre Ausgestaltung | 983 |
| 1. Anwendbares Recht | 984 |
| 2. Copyleft, Zurverfügungstellung des Source Code | 985 |
| 3. Kommerzielle Nutzung | 988 |
| 4. Inhaltliche Beschränkung der Rechte des Lizenznehmers | 989 |
| 5. Dokumentation der Bearbeitung der Open Source Software | 989 |
| 6. Verpflichtung des Lizenznehmers zur Mitteilung der Open Source Softwarelizenzbedingungen | 989 |
| 7. Besondere Hinweis- und Anerkennispflichten des Lizenznehmers | 990 |
| 8. Werbebeschränkungen | 990 |
| 9. Besondere Informationspflichten gegenüber dem Urheber der Open Source Software | 990 |
| 10. Patentrechte | 991 |
| 11. Besondere Beendigungsgründe | 991 |
| 12. Haftung und Gewährleistung | 992 |
| 13. Sprache | 994 |
| 14. Kartellrecht | 994 |
| III. Rechtsfolgen der Nichteinhaltung der Bedingungen eines Open Source Softwarelizenzvertrages durch den Nutzer (Lizenznehmer) | 995 |
| IV. Open Source Software-Klauseln in Nicht-Open Source Softwarelizenzverträgen | 996 |
| 1. Bedeutung | 996 |
| 2. Regelungsbedarf | 996 |
| 3. Regelungsinhalt | 996 |
| Stichwortverzeichnis | 999 |