

# Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel 1: Zusammenhang zwischen technischen Standards und gewerblichen Schutzrechten.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Einleitung.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Technische Standards.....</b>	<b>5</b>
I. Definition.....	5
II. Technische Standards als Regelwerke und Spezifikationen.....	6
III. Das Merkmal „Technisch“.....	6
IV. Technische Standards als tatsächlich angewendete Spezifikationen.....	7
V. Technische Standards als „Maßstab“ für Benutzer von Technologien.....	7
VI. Berücksichtigung sich wandelnder technischer Standards.....	8
VII. Der jeweilige Technologiebereich als Bezugspunkt eines technische Standards....	8
VIII. Zusammenfassung.....	8
<b>C. Effekte und Funktionen technischer Standards.....</b>	<b>9</b>
I. Überblick.....	9
II. Rationalisierung und Skalenerträge.....	9
III. Austauschbarkeit.....	10
IV. Kompatibilität und Netzwerkeffekte.....	10
V. Verbesserte Information.....	11
VI. Erhöhung von Technologiewechselkosten: Wirtschaftlicher Lock-in.....	11
VII. Bildung von Systemarchitekturen und technologiebedingter Lock-in.....	12
VIII. Verringerung der Unsicherheit über zukünftige technologische Entwicklung.....	12
IX. Sog. Ordnungsfunktion.....	12
X. Verlust von Vielfalt.....	13
XI. Marktzutrittsbarrieren.....	13
XII. Auswirkungen von Standards auf die Wohlfahrtsbilanz.....	13
XIII. Wettbewerb in Märkten mit Standards.....	14
<b>D. Technische Standardisierung.....</b>	<b>15</b>
I. Standardisierung als Selektions- und Koordinationsvorgang.....	15
II. Faktische Standardisierung .....	16
III. Institutionelle oder formelle Standardisierung.....	16
IV. Legislative Standardisierung .....	18
V. Zwischenstufen und Wechselwirkungen, insbesondere Konsortien.....	18
<b>E. Zwischenfazit.....</b>	<b>20</b>
<b>F. Gewerbliche Schutzrechte und Standardtechnologien.....</b>	<b>21</b>
I. Überblick über die gewerblichen Schutzrechte.....	21

1. Allgemein.....	21
2. Patentrecht.....	21
3. Urheberrechte an Normen, Computerprogrammen und Datenbanken.....	22
4. Recht der Geschäftsgeheimnisse.....	22
II. Zusammentreffen gewerblicher Schutzrechte und technischer Standards.....	23
III. Auswirkungen des Zusammentreffens .....	24
IV. Überblick über standardisierungsspezifische Probleme von Schutzrechten.....	26
<b>G. Methodik.....</b>	<b>28</b>
<b>Kapitel 2: Monopolmacht infolge des Zusammentreffens technischer Standards und gewerblicher Schutzrechte.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Einleitung.....</b>	<b>31</b>
<b>B. Imitationsschutz technischer Spezifikationen durch gewerbliche Schutzrechte.....</b>	<b>33</b>
I. Überblick.....	33
II. Patentrecht.....	34
1. Rechtsgrundlagen und Verfahren der Patenterteilung.....	34
2. Voraussetzungen der Patenterteilung.....	35
a) Voraussetzungen eines Anspruchs auf ein Patent.....	35
b) Insbesondere: Neuheit.....	37
c) Zusammenfassung.....	39
3. Die Rechte aus dem Patent.....	39
a) Deutschland.....	39
aa. Verbotungsrechte.....	39
bb. Patentverletzung.....	41
cc. Grenzen des Patentrechts.....	41
i. Überblick.....	41
ii. Lizenzierung.....	42
iii. Nicht gewerbliche Nutzung.....	42
iv. Versuchsprivileg.....	43
v. Sog. abhängige Patente.....	43
vi. Patentrechtliche Zwangslizenz.....	43
(1) Voraussetzungen.....	43
(2) Das öffentliche Interesse.....	44
(3) Technischer Fortschritt von wirtschaftlicher Bedeutung.....	45
(4) Verfahren zur Erlangung einer Zwangslizenz.....	47
vii. Das Vorbenutzungsrecht.....	47
viii. Der Erschöpfungsgrundsatz.....	48
dd. Verwirkung.....	50
ee. Rechtsdurchsetzung .....	52
ff. Zusammenfassung europäisches bzw. deutsches Recht.....	54
b) USA.....	54
aa. Schutzbereich US-amerikanischer Patente.....	54
bb. Verbotungsrechte.....	55
cc. Grenzen des Patentrechts.....	56
dd. Rechtsdurchsetzung.....	56

i.	Überblick.....	56
ii.	Berechnung des Schadenersatzes.....	56
iii.	Unterlassungsanspruch.....	57
iv.	Begrenzung der Ersatzansprüche.....	58
(1)	Überblick.....	58
(2)	Laches und Estoppel.....	59
(3)	Patent Prosecution Laches.....	60
(4)	Inequitable Conduct.....	60
(5)	Patent Misuse.....	61
(6)	Bedeutung für technische Standardisierung.....	65
ee.	Zusammenfassung des US-Rechts.....	66
c)	Zusammenfassung.....	67
III.	Das Recht der Geschäftsgeheimnisse.....	68
1.	Überblick.....	68
2.	Deutschland.....	68
a)	Überblick.....	68
b)	Der Begriff des Geheimnisses.....	69
c)	Der Schutz nach § 823 II BGB i.V.m.§ 17 UWG.....	70
d)	Der Schutz nach § 823 II i.V.m. § 18 UWG.....	71
e)	Schutz nach § 8 i.V.m. §§ 3, 4 Nr. 10, 11 UWG.....	71
f)	Schutz nach § 826 BGB und § 823 I BGB.....	72
g)	Vertragsrechtlicher Schutz .....	72
h)	Zusammenfassung deutsches Recht.....	73
3.	USA.....	73
a)	Überblick.....	73
b)	Der Begriff des „trade secret“.....	74
c)	Schutzzumfang.....	74
d)	Rechtsbehelfe.....	75
e)	Zusammenfassung US-Recht.....	76
4.	Zusammenfassung.....	76
IV.	Urheberrecht.....	77
1.	Einleitung.....	77
2.	Deutschland.....	77
a)	Urheberrechtsschutz an sog. Normenwerken.....	77
b)	Urheberrechtsschutz an standardisierten Darstellungen.....	79
c)	Schnittstellen von Computerprogrammen.....	79
3.	USA.....	80
a)	Copyright an Normenwerken.....	80
b)	Copyright an standardisierten Darstellungen und Schnittstellen.....	81
4.	Zusammenfassung.....	82
V.	Ergebnis.....	82
<b>C.</b>	<b>Verringerung des Produktwettbewerbs.....</b>	<b>84</b>
I.	Einleitung.....	84
II.	Substituierbarkeit der geschützten Information.....	84
III.	Substituierbarkeit des technischen Standards.....	85
1.	Grundsätzliche technische Substituierbarkeit.....	85
2.	Wirtschaftliche Substituierbarkeit.....	85

a) Definition.....	85
b) Standardexterne Kompensationsmöglichkeiten .....	86
c) Substituierbarkeit durch alternative Spezifikationen.....	86
aa. Maßgebliche Faktoren.....	86
i. Übersicht.....	86
ii. Technischer Nutzen.....	87
iii. Netznutzen.....	87
iv. Kosten.....	88
bb. Probleme kollektiver Handlung und Wechselkosten.....	89
i. Grundsatz: Vorteil für etablierten technischen Standard.....	89
ii. Problem kollektiven Handelns.....	89
iii. Mechanismen zur Überwindung des Problems kollektiven Handelns... 90	
(1) Überblick.....	90
(2) Koordination mit Hilfe von Kommunikation.....	90
(3) Sponsorentum.....	91
(4) Kompatibilität.....	93
(5) Zusammenfassung.....	93
iv. Wechselkosten.....	94
(1) Arten von Technologiewechselkosten.....	94
(2) Auswirkungen auf Nachfrager standardkonformer Güter.....	95
(3) Auswirkungen auf Hersteller standardkonformer Güter.....	95
(4) Lock-in und seine Auswirkungen auf einen Technologiewechsel... 96	
d) Fazit.....	96

## **D. Voraussetzungen und Grenzen der Monopolmacht..... 97**

I. Überblick.....	97
II. Beschränkungen durch Vereinbarungen im Standardisierungsprozess.....	98
1. Überblick.....	98
2. Bekanntheit des Schutzrechts als notwendige Voraussetzung.....	99
a) Gefahr infolge noch nicht veröffentlichter Patente.....	99
b) Offenlegungspflichten im Rahmen formeller Standardisierung.....	100
aa. Rechtsgrundlagen und Inhalt von Offenlegungspflichten.....	100
bb. Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen Offenlegungspflichten.....	103
i. Überblick.....	103
ii. Rechtsfolgen aufgrund von Satzungen und Verträgen.....	103
(1) Privatautonome Regelungen, Lizenzierungspflichten.....	103
(2) Schadenersatzanspruch.....	104
aaa. Allgemeine Voraussetzungen.....	104
bbb. Gläubiger des Schadenersatzanspruchs.....	105
ccc. Haftungsbegründende Kausalität.....	106
ddd. Schaden der Standardisierungsorganisation.....	106
eee. Schaden der Teilnehmer am Standardisierungsgremium.....	107
iii. Außervertragsrechtliche Rechtsfolgen.....	108
(1) Überblick.....	108
(2) Kartellrechtsverstoß.....	108
(3) Verwirkung.....	111
cc. Reichweite von Offenlegungspflichten.....	112
c) Zusammenfassung.....	113
3. Beschränkung durch Lizenzierung.....	113

a)	Einzellizenzierung.....	113
b)	Beschränkung durch RAND-Bedingungen.....	114
aa.	Überblick.....	114
bb.	Angemessene Lizenzgebühren.....	115
cc.	Fehlende Diskriminierung.....	118
dd.	Verzicht auf Unterlassungsanspruch.....	119
c)	Zusammenfassung.....	119
4.	Abhängigkeit des Schutzrechtsinhabers vom essentiellen Input Anderer.....	119
5.	Reputationsmechanismen.....	120
6.	Anwendbarkeit der Coase-Vermutung.....	121
7.	Zusammenfassung.....	123
III.	Kartellrechtliche Grenzen.....	124
1.	Umfang der Darstellung.....	124
2.	Die Rechtslage in der EU.....	124
a)	Rechtsgrundlagen.....	124
b)	Die Vertragskontrolle im Rahmen des Art. 81 EGV.....	125
aa.	Überblick.....	125
bb.	Die Anforderungen des Artikel 81 Abs. 1 EGV.....	125
cc.	Rechtsfolgen eines Verstoßes gegen das Kartellverbot.....	127
dd.	Aufbau der Darstellung.....	127
ee.	Forschungs- und Entwicklungskooperationen.....	128
i.	Einleitung.....	128
ii.	Spürbarkeit der Wettbewerbsbeschränkung.....	128
iii.	Wettbewerbsbeschränkung.....	130
ff.	Vereinbarungen über Normen.....	134
gg.	Technologietransfer.....	136
i.	Defintion.....	136
ii.	Kernbeschränkungen.....	137
iii.	Unbedenkliche Klauseln.....	139
iv.	Lizenzgebührenregelungen.....	139
v.	Exklusive Herstellungslizenzen.....	140
vi.	Verkaufsbeschränkungen.....	140
vii.	Outputbeschränkungen.....	141
viii.	Nutzungsbeschränkungen.....	141
ix.	Produktion für den Eigenbedarf.....	142
x.	Koppelungsvereinbarungen und Paketlizenzen.....	142
xi.	Konkurrenzverbote.....	142
xii.	Nichtangriffsverpflichtungen und Lizenzentzug.....	143
hh.	Technologiepools.....	144
ii.	Beschränkungen bei Vertikalvereinbarungen.....	147
jj.	Zusammenfassung.....	148
c)	Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung.....	149
aa.	Überblick.....	149
bb.	Ausbeutungsmissbrauch.....	150
cc.	Kopplungsverbot.....	151
dd.	Diskriminierung.....	151
i.	Rechtsprechung des EuGH.....	151
ii.	Exkurs deutsches Recht: Spundfass und nachfolgend OLG Stuttgart.....	153
ee.	Behinderungsmissbrauch.....	155

ff. Marktstrukturmißbrauch.....	155
gg. Schaffung und Beibehaltung von Marktzutrittsschranken.....	155
hh. Essential Facilities Doctrine.....	156
ii. Microsoft.....	157
jj. Verheimlichung technischer Schutzrechte.....	160
d) Zusammenfassung.....	160
3. Die Rechtslage in den USA.....	162
a) Überblick.....	162
b) Kartellrechtliche Beschränkungen kooperativen Verhaltens.....	163
aa. Überblick.....	163
bb. Antitrust Guidelines for Collaborations among Competitors.....	163
cc. Standardisierungsabreden.....	166
i. Überblick.....	166
ii. Zusammensetzung von Standardisierungsgremien.....	166
iii. Der Standardisierungsvorschlag.....	167
iv. Zustandekommen des Standardisierungsvorschlags.....	168
v. Standardisierungsgremien als Oligopson.....	169
dd. Lizenzverträge.....	169
i. Überblick über die historische Entwicklung.....	169
ii. Überblick über Antitrust Guidelines.....	170
iii. Sicherheitszone.....	171
iv. Preisbindungsklauseln.....	171
v. Exklusive Lizenzen.....	171
vi. Koppelungspraktiken und Paketlizenzen <sup>62</sup> .....	172
vii. Wettbewerbsverbote.....	172
viii. Rücklizenzen.....	173
ix. Lizenzentzug infolge Nichtigkeits- oder Verletzungsklage.....	173
ee. Schutzrechtspools.....	173
ff. Vertriebsvereinbarungen.....	176
c) Einseitiges Verhalten.....	177
aa. Überblick.....	177
bb. Preisdiskriminierung.....	177
cc. Preiskontrolle.....	177
dd. Einseitige Lizenzverweigerung.....	177
i. Grundsatz: Einseitige Lizenzverweigerung rechtmäßig.....	177
ii. Essential Facilities Doctrine.....	178
iii. Lizenzverweigerung im Rahmen der Monopolisierung.....	179
ee. Erwerb gewerblicher Schutzrechte.....	180
ff. Geschützte Schnittstellen und technische Integration.....	180
4. Zusammenfassung und Vergleich.....	181

## **E. Zwischenfazit..... 181**

## **F. Vor- und Nachteile geschützter technischer Standards..... 182**

I. Einleitung.....	182
II. Kosten von Inputmonopolen an Informationen.....	183
1. Wohlfahrtsverlust infolge höherer Preise und einer geringeren Menge.....	183
a) Anwendbarkeit der neoklassischen Monopoltheorie.....	183
b) Prinzipal-Agenten-Probleme und Transaktionskosten.....	184

c)	Strategische Überlegungen, Irrtum, politische Zwänge.....	184
d)	Auswirkungen auf Preis und Menge.....	185
2.	Diskriminierung und Marktabschottung.....	186
III.	Kosten und Nutzen von Schutzrechten.....	187
1.	Anreizfunktion und Transaktionsfunktion.....	187
2.	Kosten der Schutzrechte.....	189
a)	Überblick.....	189
b)	Strategische Nutzung von Schutzrechten.....	189
c)	Verwaltungskosten.....	189
d)	Transaktionskosten.....	190
e)	Behinderung weiterführender Innovation.....	190
IV.	Besonderheiten bei geschützten technischen Standards.....	190
1.	Überblick.....	190
2.	Anreize durch Monopolgewinne infolge von Marktverengung.....	191
a)	Auswirkungen auf den Prozess technischer Standardisierung.....	191
aa.	Überblick.....	191
bb.	Maximale Verbreitung eines technischen Standards.....	191
cc.	Geschwindigkeit der Standardisierung.....	193
dd.	Ausmaß technischer Standardisierung.....	194
ee.	Qualität technischer Standards.....	195
ff.	Weiterentwicklung des technischen Standards.....	198
gg.	Zusammenfassung.....	199
b)	Ineffizienzen durch Renten infolge der Marktverengung.....	199
c)	Exkurs: Überhöhte Renten aus Sicht der Belohnungstheorie.....	201
3.	Hold-up.....	202
4.	Standardisierungsspezifische Kollusionsmöglichkeiten.....	203
5.	Standardisierungsspezifische strategische Nutzung gewerblicher Schutzrechte.....	203
V.	Bewertung von Monopolmacht infolge geschützter technischer Standards.....	204
1.	Einleitung.....	204
2.	Bewertung von Monopolmacht infolge gewerblicher Schutzrechte.....	204
a)	Problem empirischer Nachweisbarkeit der Vor- und Nachteile.....	204
b)	Notwendigkeit von Monopolmacht aufgrund theoretischer Überlegungen.....	204
3.	Bewertung von Monopolmacht infolge geschützter technischer Standards.....	206
4.	Schlussfolgerungen für die Gestaltung schutzrechtsbezogener Regelungen.....	207
<b>G.</b>	<b>Analyse unterschiedlicher Regelungsmöglichkeiten.....</b>	<b>207</b>
I.	Überblick.....	207
II.	Schutzversagung und Schutzbeschränkung für bestimmte Informationen.....	208
1.	Vollständiger Schutzausschluss.....	208
a)	Regelungsbeispiele.....	208
b)	Vorteile und Nachteile eines vollständigen Schutzausschlusses.....	208
c)	Anwendung bei technischer Standardisierung.....	208
d)	Anwendung auf Schnittstelleninformationen.....	210
e)	Exkurs: Offenlegungsverpflichtung für geheime Informationen.....	211
2.	Nachträglicher Schutzentzug aufgrund von Standardisierung.....	211
a)	Regelungsbeispiele.....	211
b)	Vor- und Nachteile eines nachträglichen Schutzentzugs.....	212
aa.	Möglichkeit optimaler Entscheidungen.....	212

bb.	Empirische Nachweisbarkeit und klare Entscheidungskriterien.....	212
cc.	Auswirkungen unsicherer Rechtspositionen.....	213
dd.	Informations- und Fehlerkosten einer Kosten-Nutzen-Analyse.....	217
ee.	Verwertungsmöglichkeit bis zum Schutzentzug.....	217
i.	Höhere Anreize als bei abstraktem Schutzentzug.....	217
ii.	Die Coase-Vermutung bei nachträglichem Schutzentzug.....	217
iii.	Strategische Überlegungen bei nachträglichem Schutzentzug.....	217
c)	Sinnvolle Anwendung eines nachträglichen Schutzentzugs.....	218
3.	Schutzbeschränkung durch Modifikation von Schutzrechtsregelungen.....	218
4.	Diskriminierungsverbot.....	219
a)	Regelungsbeispiele.....	219
b)	Vor- und Nachteile von Diskriminierungsverboten.....	219
aa.	Absolute und relative Diskriminierungsverbote.....	219
bb.	Rechtsökonomische Bewertung von Diskriminierungsverboten.....	219
cc.	Vor- und Nachteile absoluter Diskriminierungsverbote.....	219
dd.	Vor- und Nachteile relativer Diskriminierungsverbote.....	220
ee.	Bewertung von Diskriminierungsverboten.....	220
c)	Sinnvolle Anwendung im Rahmen technischer Standardisierung.....	220
aa.	Gleichheit im Zusammenhang mit technischer Standardisierung?.....	220
bb.	Rechtfertigungsmöglichkeiten.....	222
cc.	Unsachgemäße Diskriminierung bei strategischer Nutzung.....	224
d)	Zusammenfassung.....	225
5.	Lizenzgebührenkontrolle.....	225
a)	Regelungsbeispiele.....	225
b)	Vor- und Nachteile einer Lizenzgebührenkontrolle.....	226
c)	Anwendung bei technischer Standardisierung.....	227
aa.	Voraussetzungen für eine Kostenkontrolle.....	227
bb.	Preiskontrolle bei Schadenersatz und Bereicherungsausgleich.....	227
cc.	Preiskontrolle durch RAND-Verpflichtungen und Kartellrecht.....	228
d)	Zusammenfassung.....	228
6.	Lizenzierungspflicht.....	229
a)	Regelungsbeispiele.....	229
b)	Vor- und Nachteile von Lizenzierungspflichten.....	229
c)	Anwendung bei technischer Standardisierung.....	232
aa.	Standardisierung per se unzureichender Anlass.....	232
bb.	Maßgebend: mit der Standardisierung verfolgte Ziele.....	232
cc.	Sicherung des Wettbewerbs .....	233
dd.	Zwangslizenzierung zur Ermöglichung von Standardisierung.....	236
d)	Zusammenfassung.....	237
7.	Beschränkungen bei Lizenzabreden.....	238
a)	Grundsätzliches.....	238
b)	Exklusivvereinbarungen.....	238
aa.	Auswirkungen.....	238
bb.	Bewertung im Zusammenhang mit technischer Standardisierung.....	239
c)	Konkurrenzverbote.....	239
aa.	Definition.....	239
bb.	Auswirkungen.....	240
cc.	Bewertung.....	241
d)	Rücklizenzierung.....	242



e)	Vertragslaufzeit und Kündigungsregelungen.....	242
f)	Verbot technischer und wirtschaftlicher Koppelung.....	243
g)	Paketlizenzen.....	246
h)	Meistbegünstigungsklauseln.....	247
III.	Mechanismen zur Sicherstellung effizienter Transaktionen.....	248
1.	Offenlegungspflichten im Rahmen formeller Standardisierung.....	248
a)	Funktion und Auswirkungen von Offenlegungspflichten.....	248
b)	Sanktionsmöglichkeiten.....	251
aa.	Soziale Sanktionsmöglichkeiten.....	251
i.	Sanktionierung durch Marktkräfte.....	251
ii.	Reputationsmechanismus.....	251
iii.	Fazit.....	252
bb.	Rechtliche Sanktionsmöglichkeiten.....	252
i.	Überblick.....	252
ii.	Rückzug des Standardisierungsvorschlags.....	252
iii.	Schadenersatz.....	253
(1)	Kosten-Nutzen-Analyse.....	253
(2)	Bewertung einer Schadenersatzpflicht.....	255
iv.	Anspruchsbegrenzung zu Lasten des Schutzrechtsinhabers.....	255
(1)	Überblick.....	255
(2)	Schutzversagung.....	255
(3)	Schutzreduktion.....	256
aaa.	Regelungsmöglichkeiten.....	256
bbb.	Ausschluss des Unterlassungsanspruchs.....	256
ccc.	Ausschluss des Bereicherungs- und Schadenersatzanspruchs..	256
ddd.	Zwangslizenz für die Zukunft.....	256
v.	Vergleich der Regelungsmöglichkeiten.....	257
2.	Teilnahme- und Abstimmungsregelungen bei Standardisierung.....	261
a)	Überblick.....	261
b)	Beschränkung der Teilnahmemöglichkeit.....	261
c)	Abstimmungsbeschränkungen.....	264
d)	Mehrheitsentscheidungen.....	264
3.	Verhandlungsmechanismen.....	265
IV.	Zusammenfassung.....	268
<b>H.</b>	<b>Bewertung bestehender Regelungen.....</b>	<b>273</b>
I.	Einleitung.....	273
II.	Schutzrechtsregelungen.....	273
III.	Kartellrecht.....	274
1.	Europa.....	274
a)	Generelle Bewertung des Kartellrechts.....	274
b)	Essential Facilities Doktrin.....	275
2.	USA.....	277
IV.	Lizenzvertragskontrolle.....	277
<b>Kapitel 3: Blockade technischer Standardisierung durch Lizenzverweigerung.....</b>	<b>279</b>	
<b>A.</b>	<b>Einleitung.....</b>	<b>279</b>

<b>B. Rechtliche Lösungsmöglichkeiten.....</b>	<b>280</b>
I. Überblick.....	280
II. Vertragsrechtliche Möglichkeiten.....	280
III. Patentrechtliche Zwangslizenz.....	280
1. Deutschland § 24 PatG.....	280
2. USA – Reverse Doctrine of Equivalents.....	281
3. USA – Versagung eines Unterlassungsanspruchs.....	281
IV. Kartellrechtliche Zwangslizenz.....	281
V. Zusammenfassung.....	283
<b>C. Interessen.....</b>	<b>283</b>
I. Interesse an Standardisierung.....	283
II. Interessen des Schutzrechtsinhabers.....	284
1. Überblick.....	284
2. Sicherung von Technologievorsprüngen.....	284
3. Sicherung von Märkten.....	284
4. Sicherung bestehender Lizenznehmer.....	285
<b>D. Ökonomische Bewertung.....</b>	<b>285</b>
I. Maßgebliche Gesichtspunkte.....	285
II. Blockadesituationen infolge des Scheiterns von Lizenzverhandlungen.....	285
1. Ausgangspunkt: Coase-Theorem.....	285
2. Fehlen vollständiger Information.....	286
a) Scheitern von Verhandlungen infolge strategischen Verhandeln.....	286
b) Scheitern der Verhandlungen infolge von Fehlwahrnehmungen.....	287
3. Transaktionskosten im Rahmen der Rechtsdurchsetzung.....	288
4. Fehlender Vergütungsmechanismus.....	288
5. Bestehende Verpflichtungen.....	289
6. Fazit.....	289
III. Absichtliche Nichtnutzung von Schutzrechten.....	289
IV. Zusammenfassung.....	291
<b>E. Lösungsmöglichkeiten.....</b>	<b>291</b>
I. Einleitung.....	291
II. Tatsachenfeststellungsmechanismen.....	291
III. Verbesserung der Repräsentation in Standardisierungsgremien.....	292
IV. Lizenzierungszwang.....	292
1. Vorteile eines Lizenzierungszwangs.....	292
2. Nachteile eines Lizenzierungszwangs.....	293
3. Bewertung eines Lizenzierungszwangs.....	294
V. Geldpool.....	295
VI. Zusammenfassung.....	296
<b>F. Bewertung rechtlicher Regelungen.....</b>	<b>296</b>
<b>Kapitel 4: Situationen mit mehreren Schutzrechten mehrerer Schutzrechtsinhaber....</b>	<b>299</b>

<b>A. Einleitung.....</b>	<b>299</b>
<b>B. Ökonomische Folgen mehrerer essentieller Schutzrechte.....</b>	<b>300</b>
I.    Potentielle Verringerung der Monopolmacht der Schutzrechtsinhaber.....	300
II.   Mehrfache Monopolrenten.....	300
III.  Hohe Transaktionskosten.....	301
IV.  Hold-out.....	301
<b>C. Bestehende rechtliche Regelungen.....</b>	<b>301</b>
<b>D. Analyse der Lösungsmöglichkeiten.....</b>	<b>302</b>
I.    Überblick.....	302
II.   Non-Assertion Covenants (NAC).....	302
1.  Inhalt und Wirkung von NACs.....	302
2.  Probleme von NACs.....	302
3.  Auswirkungen bedingter NACs.....	303
a)  Keine grundsätzliche Lizenzierungspflicht.....	303
b)  Faktische Lizenzierungspflicht?.....	304
III.  Lizenzierungsverpflichtungen.....	305
IV.  Schutzrechtspools.....	305
1.  Definition und Organisationsformen.....	305
2.  Wirkung von Schutzrechtspools.....	306
a)  Positive Wirkungen von Schutzrechtspools.....	306
b)  Negative Wirkungen von Schutzrechtspools.....	306
aa.  Überblick.....	306
bb.  Monopolisierung von Technologiemarkten.....	307
cc.  Höhere Kosten durch Lizenzierung aller Schutzrechte im Pool.....	309
dd.  Informationsaustausch und Koordinierungsmechanismus.....	309
ee.  Verringerung der Anreize, fremde Schutzrechte anzugreifen.....	310
ff.  Verringerung von Anreizen für Forschung und Entwicklung.....	312
gg.  Marktabstottung und Diskriminierung.....	313
c)  Bewertung der Auswirkungen auf die soziale Wohlfahrt.....	313
3.  Lösungsmöglichkeiten.....	314
a)  Einzellizenzvergabe.....	314
b)  Bestimmung „essentieller“ und komplementärer Schutzrechte.....	315
c)  Begrenzung der Aufnahme substituierbarer Schutzrechte.....	318
d)  Lizenzgebührenverwaltung.....	319
e)  Teilnahmeanspruch.....	319
f)  Lizenzierungsbedingungen.....	320
g)  Gebührenverteilung.....	321
h)  Beschränkung der Lizenz.....	322
i)  Zusammenfassung und Bewertung.....	322
4.  Anreize zur Teilnahme an Schutzrechtspools.....	323
a)  Private Anreize.....	323
b)  Kollektive Rechtsorganisationen und Zwangslizenzierung.....	<u>324</u>
5.  Gefahren beim Zusammentreffen von Standardisierung und Pooling.....	324
V.    Vergleich der Lösungsmöglichkeiten.....	326

<b>E. Bewertung der Rechtslage.....</b>	<b>326</b>
<b>Kapitel 5: Zusammenfassung.....</b>	<b>329</b>