

## **Allgemeine Bedingungen für die Durchführung von anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsaufträgen an der Hochschule Weihenstephan-**

**Triesdorf Stand: 12.11.2019**

Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie führt Auftragsforschung im Bereich der angewandten Forschung durch und erschließt dazu technologisches Neuland. Die nachfolgenden Bedingungen sind auf diese Besonderheiten zugeschnitten.

### **1. Anwendungsbereich**

- 1.1 Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungsaufträge, die der HSWT erteilt werden. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn die HSWT stimmt ihrer Geltung schriftlich zu. Soweit die nachfolgenden Bedingungen keine anderen Regelungen vorsehen, finden auf alle Forschungs- und Entwicklungsaufträge die Bestimmungen des Dienstvertragsrechts (§§ 611 ff. BGB) Anwendung.
- 1.2 Sofern in den nachfolgenden Bedingungen ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung der HSWT, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen für Schäden enthalten ist, gilt dieser Ausschluss oder die Begrenzung nicht für eine Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

### **2. Vertragsgegenstand, Bearbeitungszeit**

- 2.1 Gegenstand des Forschungs- und Entwicklungsauftrages sind die im Angebot der HSWT vorgesehenen Arbeiten.
- 2.2 Soweit zwischen den Parteien nichts Abweichendes vereinbart wurde, handelt es sich bei den im Angebot etwaig genannten Bearbeitungszeiten oder Terminen um unverbindliche Regelfristen und -termine ohne Fixschuldcharakter.
- 2.3 Erkennt die HSWT, dass etwaig verbindlich vereinbarte Bearbeitungszeiten oder Termine nicht eingehalten werden können, wird sie dem Auftraggeber die Gründe für die Verzögerung mitteilen und mit dem Auftraggeber eine angemessene Anpassung vereinbaren.
- 2.4 Die Einhaltung von vereinbarten Fristen und Terminen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernder Unterlagen, erforderlicher Genehmigungen, Freigaben sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Auftraggeber voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, verlängern sich die vereinbarten Fristen und Termine angemessen.
- 2.5 Ansprüche des Auftraggebers gegen die HSWT wegen Verzuges oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen, sofern vertraglich vereinbarte Fristen und Termine aufgrund von Umständen nicht eingehalten werden, die die HSWT nicht zu vertreten hat. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt und anderen, von der HSWT nicht zu vertretenden Ereignissen wie Betriebsstörungen aller Art, Transportverzögerungen, Verkehrsstörungen, ungünstige Witterungsverhältnisse usw. Die vereinbarten Fristen und Termine verlängern bzw. verschieben sich in diesen Fällen angemessen.
- 2.6 Mit der vollständigen Zahlung der geschuldeten Vergütung erklärt der Auftraggeber, dass die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten vertragsgemäß erbracht wurden

### **3. Vergütung**

- 3.1 Die Vergütung wird als Festpreis berechnet. Abweichend davon können die Vertragspartner vereinbaren, dass nach Aufwand - gegebenenfalls mit Kostenobergrenze - zu vergüten ist. Die Umsatzsteuer wird der Vergütung jeweils hinzugerechnet. Bei Lieferung werden dem Auftraggeber etwaige Zusatzkosten für Transport und Versand zusätzlich in Rechnung gestellt.
- 3.2 Die HSWT wird den Auftraggeber unverzüglich benachrichtigen, wenn abzusehen ist, dass mit der vereinbarten Vergütung das angestrebte Forschungs- und Entwicklungsergebnis nicht erreicht werden kann. Zugleich wird die HSWT dem Auftraggeber eine Anpassung der Vergütung vorschlagen. Falls diese aus Gründen erforderlich wird, die bei Auftragserteilung für die HSWT weder vorhersehbar waren noch von ihr zu vertreten sind und auch keine anderweitige Einigung mit dem Auftraggeber erzielt wird, wird die vorgeschlagene Anpassung verbindlich.
- 3.3 Für zusätzliche nicht im Angebot enthaltene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durch die HSWT, die auf einem ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers beruhen, wird durch den Auftraggeber eine gesonderte Vergütung bezahlt. Die HSWT wird hierfür dem Auftraggeber eine Kostenabschätzung mitteilen und nach Zustimmung durch den Auftraggeber gesondert in Rechnung stellen.

3.4 Soweit das Angebot keine andere Regelung vorsieht, werden Aufwendungen für Dienstreisen und sonstige Kosten, die auf Veranlassung des Auftraggebers im Zusammenhang mit der Auftragsabwicklung entstehen, dem Auftraggeber nach Aufwand separat in Rechnung gestellt.

#### **4. Umsatzsteuer**

- 4.1 Auf die erbrachten Leistungen der HSWT finden die Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Die Forschungs- und Entwicklungsaufträge unterliegen als steuerbare Umsätze der Umsatzsteuer gemäß § 1 (1) Nr. 1 UStG.
- 4.2 Die Umsatzsteuer beträgt 19 % der Bemessungsgrundlage (Entgelt). Die Umsatzsteuer ist vom Auftraggeber zusätzlich zum im Angebot enthaltenen Nettopreis (Entgelt) an die HSWT zu entrichten.
- 4.3 Der Umsatz wird nach dem Entgelt bemessen. Das Entgelt ist alles, was der Auftraggeber aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich der Umsatzsteuer.
- 4.4 Die HSWT verpflichtet sich eine ordnungsgemäße Rechnung iSd § 14, 14a UStG auszustellen.

#### **5. Zahlungen**

- 5.1 Zahlungen sind gemäß dem vereinbarten Zahlungsplan fällig. Bei fehlendem Zahlungsplan bestimmt sich die Fälligkeit nach dem in der Rechnung genannten Fälligkeitsdatum. Zahlungen sind ohne Abzug unter Angabe der Rechnungsnummer und des Buchungskennzeichens auf das angegebene Konto der HSWT zu leisten.
- 5.2 Die HSWT ist berechtigt, angemessene Kostenvorschüsse auf Vergütung und Auslagen in Rechnung zu stellen. Die Forderung wird innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Bei Überschreiten des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet.
- 5.3 Eine Aufrechnung gegen Forderungen der HSWT ist nur zulässig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.4 Der Auftraggeber kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

#### **6. Forschungs- und Entwicklungsergebnis, Nutzungsrechte**

- 6.1 Das Forschungs- und Entwicklungsergebnis wird dem Auftraggeber nach Abschluss des Auftrages gemäß dem Angebot zur Verfügung gestellt.
- 6.2 Der Auftraggeber erhält an den bei Durchführung des Auftrages entstandenen Erfindungen und an den von der HSWT darauf angemeldeten sowie ihr erteilten Schutzrechten ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrundeliegenden Anwendungszweck. Der Auftraggeber erstattet der HSWT einen zu vereinbarenden Anteil der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung sowie Verteidigung der Schutzrechte und entrichtet bei Benutzung eine pauschale Arbeitnehmererfindervergütung, deren Höhe im Einzelfall vereinbart wird.
- 6.3 Auf Verlangen erhält der Auftraggeber anstelle des Rechts gemäß Ziff. 5.2 an den bei Durchführung des Auftrages entstandenen Erfindungen und an den von der HSWT darauf angemeldeten sowie ihr erteilten Schutzrechten ein ausschließliches, entgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrundeliegenden Anwendungszweck. Das Verlangen ist spätestens drei Monate nach Mitteilung der Erfindung schriftlich gegenüber der HSWT zu erklären. Die HSWT behält insoweit ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für Forschungs- und Entwicklungszwecke.
- 6.4 Der Auftraggeber erhält an den bei Durchführung des Auftrages entstandenen urheberrechtlich geschützten Werken, erstellten Datenbanken sowie am entstandenen Know-how ein nichtausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht für den seinem Auftrag zugrundeliegenden Anwendungszweck. Die Einräumung eines ausschließlichen Nutzungsrechts für den Anwendungszweck bedarf einer gesonderten Vereinbarung.
- 6.5 Erfindungen, die bei Durchführung des Auftrages von den Vertragspartnern gemeinsam erzielt werden (Miterfindungen), können von jedem Vertragspartner benutzt und lizenziert werden, ohne dass ein finanzieller Ausgleich erfolgt. Die Vertragspartner tragen jeweils einen zu vereinbarenden Anteil der Kosten für Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung der betreffenden Schutzrechte. Bei urheberrechtlich geschützten Werken, die bei Durchführung des Auftrages von den Vertragspartnern gemeinsam geschaffen werden (Miturheberrechte), gilt Ziff. 5.5 Satz 1 entsprechend.
- 6.6 Werden bei Durchführung des Auftrages bereits vorhandene Schutzrechte der HSWT verwandt, die zur Verwertung des Forschungs- und Entwicklungsergebnisses durch den Auftraggeber notwendig sind, erhält der Auftraggeber daran ein gesondert zu vereinbarendes, nichtausschließliches, entgeltliches Nutzungsrecht, soweit dem keine anderweitigen Verpflichtungen der HSWT entgegenstehen.

#### **7. Schutzrechte Dritter**

- 7.1 Die HSWT wird den Auftraggeber unverzüglich auf ihr während der Durchführung des Auftrages bekannt werdende Schutzrechte Dritter hinweisen, die der gemäß Ziff. 5 vereinbarten Nutzung entgegenstehen könnten. Die Vertragspartner werden einvernehmlich entscheiden, in welcher Weise diese Schutzrechte bei der weiteren Auftragsdurchführung berücksichtigt werden.
- 7.2 Die HSWT haftet bei der Verletzung von Schutzrechten Dritter unter den Voraussetzungen der Ziffn. 7.2 und 8.4 Satz 1, falls sie ihre Hinweispflicht verletzt hat. Im Übrigen ist die Haftung, außer im Falle der Ziff. 8, ausgeschlossen.

## **8. Haftung**

- 8.1 Die HSWT steht für die Anwendung wissenschaftlicher Sorgfalt sowie die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik ein, nicht aber für das tatsächliche Erreichen des Forschungs- und Entwicklungsziels.
- 8.2 Die Haftung der HSWT, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen aus Pflichtverletzungen und Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) haften die HSWT, ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen auch bei leichter Fahrlässigkeit. In jedem Fall beschränkt sich die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
- 8.3 Erbringt die HSWT die ihr obliegende Leistung nicht, nicht mit dem Eintritt der Fälligkeit oder nicht wie geschuldet, kann der Auftraggeber nur dann Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er der HSWT erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung mit der Erklärung bestimmt hat, dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablauf der Frist ablehne.

## **9. Sonderregelung für kauf- und werkvertragliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten**

- 9.1 Soweit die HSWT aufgrund einer ausdrücklichen Zusage die Herstellung oder Lieferung einer dem Stand der Technik entsprechenden Sache als Forschungs- und Entwicklungsergebnis schuldet, finden bei Mängeln die betreffenden Regelungen des Kauf- oder Werkvertragsrechts nur nach Maßgabe nachfolgender Absätze Anwendung.
- 9.2 Erweist sich das von der HSWT erzielte Forschungs- und Entwicklungsergebnis als mangelhaft, erhält die HSWT zunächst die Gelegenheit, den Mangel - je nach Art des Forschungs- und Entwicklungsergebnisses, des Mangels und der sonstigen Umstände auch mehrmals - im Wege der Nacherfüllung, nach ihrer Wahl durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung, zu beseitigen.
- 9.3 Wenn die HSWT die Nacherfüllung ablehnt oder die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Auftraggeber unzumutbar ist, kann der Auftraggeber nach seiner Wahl entweder vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung der geschuldeten Vergütung (Minderung) oder Schadensersatz verlangen. Das Rücktrittsrecht kann nur bei einem erheblichen Mangel ausgeübt werden. Es erlischt, wenn der Auftraggeber den Rücktritt nicht spätestens 14 Tage nach Erhalt der Mitteilung über die Ablehnung oder das Fehlschlagen der Nacherfüllung bzw. spätestens 14 Tage nach dem Zeitpunkt erklärt, zu dem für den Auftraggeber die Unzumutbarkeit der Nacherfüllung erkennbar wird. Schadensersatz hat die HSWT nur unter den weiteren Voraussetzungen der Ziff. 7.2 und - falls sie die Nacherfüllung abgelehnt hat - auch der Ziff. 7.3 zu leisten.
- 9.4 Bei einem Rechtsmangel aufgrund der Verletzung von Schutzrechten Dritter haftet die HSWT nur, wenn diese Rechte in der Bundesrepublik Deutschland bestehen, der Auftraggeber das Forschungs- und Entwicklungsergebnis vertragsgemäß benutzt und insoweit von dem Dritten berechtigterweise in Anspruch genommen wird und der Auftraggeber die HSWT über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich informiert hat. Die Nacherfüllung gem. Ziff. 8.2 erfolgt derart, dass die HSWT für den Auftraggeber die Befugnis zur vertragsgemäßen Nutzung erwirkt oder das Forschungs- und Entwicklungsergebnis so modifiziert, dass betroffene Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
- 9.5 Der Auftraggeber hat das von der HSWT gelieferte Forschungs- und Entwicklungsergebnis unverzüglich zu untersuchen und Mängel unverzüglich zu rügen. Ansprüche wegen erkennbarer Mängel bestehen nur, wenn sie der HSWT innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Lieferung angezeigt werden.
- 9.6 Ansprüche aufgrund von Mängeln verjähren gemäß Ziff. 9.

## **10. Verjährung**

- 10.1 Die Verjährungsfristen für alle Gewährleistungsansprüche bei kaufmännischen und werkvertraglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten beträgt 12 Monate und beginnt mit der Lieferung bzw. Übergabe. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der HSWT, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Personenschäden sowie bei Garantien gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen, ebenso bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz.
- 10.2 Falls die Abnahme des Forschungs- und Entwicklungsergebnisses vorgesehen ist, beginnt die Verjährung von Ansprüchen wegen Mängeln gemäß Ziff. 9.1 mit der Abnahme, andernfalls mit der Übergabe.
- 10.3 Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern über Ansprüche oder über die den Anspruch begründenden Umstände hemmen die Verjährung. Die hemmende Wirkung endet, wenn ein Vertragspartner dem Wunsch des anderen Vertragspartners zur Fortführung der Verhandlungen nicht innerhalb von 4 Wochen nachkommt.

## **11. Eigentumsvorbehalt**

- 11.1 Der Auftraggeber erhält das Eigentum am Forschungs- und Entwicklungsergebnis sowie die in Ziffn. 5.2, 5.3, 5.4 und 5.6 genannten Nutzungsrechte erst mit vollständiger Zahlung der vereinbarten Vergütung. Eigentum der HSWT und Nutzungsrechte dürfen weder verpfändet noch sicherungsübereignet werden.
- 11.2 Für den Fall, dass das Eigentum der HSWT an dem Forschungs- und Entwicklungsergebnis durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung erlischt, wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentum an der in diesem Fall entstandenen einheitlichen Sache bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf die HSWT übergeht.
- 11.3 Für den Fall der Weiterveräußerung des Forschungs- und Entwicklungsergebnisses tritt der Auftraggeber alle Rechte aus der Weiterveräußerung bis zur vollständigen Zahlung der vereinbarten Vergütung mit dinglicher Wirkung an die HSWT ab.

## **12. Geheimhaltung**

- 12.1 Die Vertragspartner werden gegenseitig mitgeteilte und als geheimhaltungsbedürftig erklärte Informationen technischer oder geschäftlicher Art während der Dauer und für einen Zeitraum von drei Jahren nach Beendigung des Auftrages Dritten nicht zugänglich machen. Dies gilt nicht für Informationen, die dem anderen Vertragspartner oder der Öffentlichkeit vor der Mitteilung bekannt oder allgemein zugänglich waren oder der Öffentlichkeit nach der Mitteilung ohne Mitwirkung oder Verschulden des anderen Vertragspartners bekannt oder allgemein zugänglich wurden oder Informationen entsprechen, die dem anderen Vertragspartner von einem berechtigten Dritten offenbart oder zugänglich gemacht wurden oder von einem Mitarbeiter des anderen Vertragspartners, der keine Kenntnis der mitgeteilten Informationen hatte, selbständig entwickelt wurden.
- 12.2 Dritte im Sinne dieser Vorschrift sind nicht Unterauftragnehmer der HSWT, die von der HSWT im Rahmen des Auftrages mit Teilleistungen betraut werden und zur Geheimhaltung verpflichtet wurden.

## **13. Veröffentlichung, Werbung**

- 13.1 Der Auftraggeber ist nach vorheriger Abstimmung mit der HSWT berechtigt, das Forschungs- und Entwicklungsergebnis unter Nennung des Urhebers und der beteiligten HSWT zu veröffentlichen. Die Abstimmung soll mit Rücksicht darauf erfolgen, dass z. B. Dissertationen, Bachelor- und Masterarbeiten oder Schutzrechtsanmeldungen nicht beeinträchtigt werden. Soweit akademische Prüfungsverfahren durch die Arbeit im Projekt betroffen sind, wird der Auftraggeber den rechtlichen Verpflichtungen und berechtigten Interessen der am Prüfungsverfahren Beteiligten angemessen Rechnung tragen. Für Zwecke der Werbung darf der Auftraggeber den Namen der HSWT nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung verwenden.
- 13.2 Der Auftraggeber anerkennt die grundsätzliche Pflicht der HSWT zur Veröffentlichung von Art, Gegenstand und Ergebnis der an ihr durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben. Veröffentlichungen der HSWT, die den Anwendungszweck betreffen, werden rechtzeitig mit dem Auftraggeber abgestimmt, soweit der Auftraggeber ausschließliche Rechte gemäß Ziff. 5.3 erhalten hat.

## **14. Kündigung**

- 14.1 Beide Vertragspartner sind zur ordentlichen Kündigung des Vertrages mit einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats berechtigt, wenn nach Ablauf eines erheblichen Bearbeitungszeitraumes kein wesentlicher Fortschritt erzielt wurde. Vor Ablauf von sechs Monaten seit Vertragsbeginn kann eine ordentliche Kündigung nicht ausgesprochen werden. Im Übrigen besteht kein ordentliches Kündigungsrecht.
- 14.2 Jeder Vertragspartner ist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund außerordentlich zu kündigen.
- 14.3 Nach wirksamer Kündigung wird die HSWT dem Auftraggeber das bis zum Ablauf der Kündigungsfrist erreichte Forschungs- und Entwicklungsergebnis innerhalb von vier Wochen übergeben. Der Auftraggeber ist verpflichtet, der HSWT die bis zum Ablauf der Kündigungsfrist entstandenen Kosten zu vergüten. Personalkosten werden nach Zeitaufwand erstattet. Für den Fall, dass die Kündigung auf einem Verschulden eines der Vertragspartner beruht, bleiben Schadensersatzansprüche unberührt.

## **15. Sonstiges**

- 15.1 Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
- 15.2 Erfüllungsort für Leistungen der HSWT ist der Sitz der beauftragten HSWT - Campus/ Standort. Erfüllungsort für Zahlungen des Auftraggebers ist München.
- 15.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG).
- 15.4 Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Gleiches gilt im Fall einer Regelungslücke.