

# **Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen**

**Leitfaden für die Praxis**

Von

**Carolina Wodtke**

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht

und

**Dr. Swantje Richters**

Rechtsanwältin

unter Mitarbeit von

**Marcus Pfuhl**

Wiss. Mitarbeiter und Rechtsreferendar

---

ERICH SCHMIDT VERLAG

## **Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek**

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

**ISBN 3 503 07898 3**

Alle Rechte vorbehalten  
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2004  
[www.ESV.info](http://www.ESV.info)

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Satz: multixtext, Berlin  
Druck: Regensberg, Recklinghausen

## Vorwort

Wissen verschafft Vorteile im Wettbewerb, wenn und solange dessen Geheimhaltung vor der Konkurrenz funktioniert. Was gemeinhin als „Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis“ bezeichnet wird, zählt zu den wesentlichen wertbildenden Faktoren eines Unternehmens.

Nicht nur Sicherheitsexperten, sondern auch Juristen haben sich daher mit Fragen des Geheimnisschutzes auseinander zu setzen. Die in verschiedensten Gesetzen zersplitterten Geheimhaltungsregelungen bieten dem Rechtsanwender dabei kein einheitliches Bild. Darüber hinaus sind Teilbereiche gänzlich unnormiert geblieben, was zu einer umfangreichen Judikatur führte.

Das vorliegende Buch soll Personalverantwortlichen, Unternehmensjuristen und Rechtsanwälten den Umgang mit den sich im Rahmen der Geheimhaltung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen in praktischer und rechtlicher Hinsicht stellenden Fragen erleichtern. Zur Beantwortung schwieriger Einzelfragen dient die vertiefte Darstellung des Geheimnisschutzes, die sich über das Arbeitsrecht und das Wettbewerbsrecht hinaus mit den relevanten Rechtsgebieten beschäftigt und damit weiterführende Hinweise auf Literatur und Rechtsprechung verknüpft. Das Buch zeigt praktikable Lösungsmöglichkeiten und wird durch zahlreiche Muster und Checklisten ergänzt. Schließlich enthält der abschließende Prozessteil Hinweise zur Durchsetzung von Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzansprüchen.

Das Buch befindet sich auf dem Stand vom März 2004, Gesetzesänderungen wurden bis Juli 2004 berücksichtigt.

Anregungen und Kritik sind uns jederzeit willkommen.

Frankfurt am Main, im Juli 2004

Carolina Wodtke  
Dr. Swantje Richters

## Inhaltsübersicht

	Seite
Vorwort .....	5
Inhaltsübersicht .....	7
Inhaltsverzeichnis .....	9
§ 1 Bedeutung des Geheimnisschutzes .....	15
§ 2 Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses .....	19
§ 3 Risiken und tatsächliche Schutzmöglichkeiten für Betriebsgeheimnisse .....	27
§ 4 Gesetzlicher Schutz von Betriebsgeheimnissen .....	45
§ 5 Blick auf das internationale Recht .....	127
§ 6 Schutz von Betriebsgeheimnissen durch Vertrag .....	133
§ 7 Prozessuale und andere Maßnahmen bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen .....	187
§ 8 Muster .....	195
Anhang Gesetzestexte (Auszüge) .....	209
Autorenverzeichnis .....	267
Literaturverzeichnis .....	268
Stichwortverzeichnis .....	276

# Inhaltsverzeichnis

	Seite	Randnummer
Vorwort .....	5	
Inhaltsübersicht .....	7	
<b>§ 1 Bedeutung des Geheimnisschutzes .....</b>	<b>15</b>	<b>1 – 12</b>
<b>§ 2 Begriff des Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses .....</b>	<b>19</b>	<b>13 – 32</b>
I. Überblick .....	19	14 – 18
II. Definition .....	21	19 – 32
<b>§ 3 Risiken und tatsächliche Schutzmöglichkeiten für Betriebsgeheimnisse .....</b>	<b>27</b>	<b>33 – 97</b>
I. Interne und externe Risiken .....	27	33 – 34
II. Organisationsrahmen .....	27	35 – 36
III. Technologie und Telekommunikation .....	28	37 – 55
IV. Eigene Mitarbeiter .....	33	56 – 65
V. Geschäftspartner und Kooperationen .....	35	66 – 69
VI. Öffentliche Auslegungsverfahren / Behördenakten .....	36	70 – 83
VII. Wirtschaftskriminalität und Wirtschaftsspionage .....	40	84 – 97
<b>§ 4 Gesetzlicher Schutz von Betriebsgeheimnissen .....</b>	<b>45</b>	<b>98 – 345</b>
I. Verfassungsrechtliche Grundlagen .....	45	98 – 102
II. Urheberrecht .....	46	103 – 118
1. Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen – allgemeine Vorschrift (§ 43 UrhG) .....	48	105 – 111
2. Urheber in Arbeits- oder Dienstverhältnissen – spezielle Vorschrift (§ 69 b UrhG) .....	52	112 – 118
a) Computerprogramm .....	52	113
b) Arbeits- oder Dienstverhältnis .....	53	114
c) Rechtsfolge .....	53	115 – 117
3. Schutz bei Beauftragung Dritter .....	54	118
III. Gewerblicher Rechtsschutz .....	55	119 – 126
1. Markenrecht .....	55	119
2. Patentrecht .....	55	120 – 123
3. Geschmacksmusterrecht .....	56	124 – 125
4. Gebrauchsmusterrecht .....	57	126

	Seite	Randnummer
IV. Wettbewerbsrecht .....	58	127 – 164
1. Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (§ 17 UWG) .....	59	128 – 141
a) Geheimnisverrat durch Beschäftigte (§ 17 I UWG) .....	59	129 – 134
b) Betriebsspionage (§ 17 II Nr. 1 UWG) .....	60	135 – 138
c) Geheimnishehlerei (§ 17 II Nr. 2 UWG) .....	61	139 – 140
d) Zivilrechtlicher Schutz .....	62	141
2. Vorlagenfreibeuterei (§ 18 UWG) .....	62	142 – 147
3. Anstiftung (§ 19 UWG) .....	63	148
4. Strafantragserfordernis .....	63	149
5. Generalklausel (§ 3 UWG) .....	63	150 – 164
a) Wettbewerbsverletzung .....	64	153 – 158
b) Gläubiger des Anspruches .....	66	159
c) Schuldner des Anspruches .....	66	160 – 163
d) Anwendbarkeit .....	67	164
V. Gesellschaftsrecht .....	67	165 – 219
1. Aktiengesellschaft .....	69	168 – 195
a) Vorstand .....	69	169 – 193
b) Aufsichtsrat .....	76	194 – 195
2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung .....	76	196 – 205
a) Geschäftsführung .....	77	197 – 202
b) Aufsichtsrat .....	78	203 – 205
3. Gründungs-, Abschluss- und Sonderprüfer .....	79	206 – 211
4. Personengesellschaften .....	81	212 – 217
5. Handelsvertreter, Franchisenehmer und Vertragshändler .....	82	218 – 219
VI. Wertpapierhandelsrecht .....	83	220 – 232
1. Verbot von Insiderhandel und unbefugter Weitergabe von Insidertatsachen .....	83	221 – 231
a) Insider .....	84	222 – 223
b) Insiderpapier .....	84	224
c) Insidertatsache .....	84	225 – 227
d) Unbefugte Mitteilung .....	86	228 – 229
e) Reflexwirkung .....	86	230
f) Ad hoc-Publizität .....	87	231
2. Verschwiegenheitspflicht der Beschäftigten der BaFin .....	88	232
VII. Arbeitsrecht .....	88	233 – 278
1. Grundlagen .....	88	233 – 245
2. Auszubildende .....	92	246
3. Verschwiegenheitsverpflichtungen besonderer Berufsgruppen .....	92	247 – 256
a) Ärzte .....	92	247 – 248
b) Rechtsanwälte .....	93	249 – 251

	Seite	Randnummer
c) Steuerberater . . . . .	93	252 – 254
d) Amtsträger . . . . .	94	255 – 256
4. Arbeitnehmererfindungen . . . . .	95	257 – 267
5. Betriebsverfassungsrechtliche Aspekte . . . . .	97	268 – 278
VIII. Allgemeine zivilrechtliche Ansprüche . . . . .	99	279 – 297
1. Schadensersatz wegen Pflichtverletzung (§ 280 BGB) und wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen (§ 311 II BGB) . . . . .	100	280 – 282
a) Schadensersatz wegen Pflichtverletzung (§ 280 BGB) . . . . .	100	280 – 281
b) Verschulden bei Vertragsverhandlungen (§ 311 II BGB) . . . . .	101	282
2. Schadensersatzpflicht (§ 823 BGB) . . . . .	101	283 – 286
a) Verletzung besonders geschützter Rechtsgüter (§ 823 I BGB) . . . . .	102	280 – 281
b) Verstoß gegen Schutzgesetze (§ 823 II BGB) . . . . .	102	282
3. Sittenwidrige vorsätzliche Schädigung (§ 826 BGB) . . . . .	103	283 – 286
4. Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch (§ 1004 BGB) . . . . .	103	284 – 285
5. Schadensersatz und Schadensberechnung . . . . .	104	289 – 295
6. Ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 BGB) . . . . .	106	296 – 297
IX. Strafrecht . . . . .	107	298 – 308
1. Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB) . . . . .	108	299
2. Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 StGB) . . . . .	108	300
3. Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB) . . . . .	108	301
4. Verletzung von Privat- und Geschäftsgeheimnissen (§ 203 StGB) . . . . .	109	302
5. Verwertung fremder Geheimnisse (§ 204 StGB) . . . . .	110	303
6. Antragerfordernis (§§ 205 i. V. m. 77 b II StGB) . . . . .	110	304 – 307
7. Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses (§ 206 StGB) . . . . .	111	308
X. Insolvenzrecht . . . . .	112	309 – 311
XI. Prozess- und Verfahrensrecht . . . . .	114	312 – 345
1. Zivilprozessrecht . . . . .	114	312 – 327
a) Prinzip der Parteiöffentlichkeit . . . . .	114	312
b) Ausschluss der Öffentlichkeit . . . . .	114	313 – 320
c) Aussageverweigerungsrecht . . . . .	116	321
d) Zeugnisverweigerungsrecht . . . . .	117	322 – 326
e) Anordnung der Urkundenvorlegung . . . . .	118	327
2. Schiedsverfahren . . . . .	118	328 – 331
3. Arbeitsgerichtsverfahren . . . . .	120	332
4. Kartellverfahren . . . . .	120	333 – 335

	Seite	Randnummer
a) Auskunftsverlangen der Kartellbehörde (§ 59 GWB) . . . . .	120	333
b) Akteneinsichtsrecht der Beteiligten im Beschwerdeverfahren (§ 72 GWB) . . . . .	121	334
c) Vergabe öffentlicher Aufträge (§ 111 II GWB) . . . . .	121	335
5. Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungsprozessrecht . . . . .	122	336 – 341
6. Strafprozessrecht . . . . .	124	342
7. Finanzgerichtsverfahren . . . . .	124	343 – 345
<b>§ 5 Blick auf das internationale Recht . . . . .</b>	<b>127</b>	<b>346 – 352</b>
<b>§ 6 Schutz von Betriebsgeheimnissen durch Vertrag . . . . .</b>	<b>133</b>	<b>353 – 493</b>
I. Allgemeines . . . . .	133	353
II. Vertragsgestaltung bei Arbeitnehmern . . . . .	133	354 – 460
1. Grenzen der Privatautonomie im Arbeitsrecht . . . . .	133	354 – 358
2. Arbeitnehmer als Verbraucher . . . . .	135	359 – 360
3. Rechtsprechung des BAG und BGH . . . . .	137	361 – 377
4. Notwendige Vorüberlegungen . . . . .	146	378 – 382
5. Klauselbestandteile . . . . .	147	383 – 416
a) Standardgeheimhaltungsklausel . . . . .	147	384
b) Umfassende Geheimhaltungsklausel . . . . .	147	385 – 390
c) Beschränkte Geheimhaltungsklausel . . . . .	149	391 – 396
d) Neugierklausel . . . . .	151	397
e) Denunziationsklausel . . . . .	152	398
f) Erstreckung auf verbundene Unternehmen . . . . .	153	399 – 400
g) Rechtsfolgenklausel . . . . .	154	401 – 402
h) Vertragsstrafeklausel . . . . .	155	403 – 416
6. Nachvertraglicher Geheimnisschutz . . . . .	160	417 – 434
a) Hinweise zur Vertragsgestaltung . . . . .	160	417 – 434
b) Checkliste . . . . .	166	
7. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot . . . . .	167	435 – 459
a) Hinweise zur Vertragsgestaltung . . . . .	167	435 – 459
b) Checkliste . . . . .	173	
III. Vertragsgestaltung bei freien Mitarbeitern . . . . .	174	460 – 462
1. Hinweise zur Vertragsgestaltung . . . . .	174	460 – 462
2. Checkliste . . . . .	175	
IV. Vertragsgestaltung bei Mitgliedern der Unternehmensführung . . . . .	175	463 – 466
1. Hinweise zur Vertragsgestaltung . . . . .	175	463 – 466
2. Checkliste . . . . .	177	
V. Vertragsgestaltung mit Dritten . . . . .	177	467 – 493
1. Vertragsverhandlungen . . . . .	177	468 – 485

	Seite	Randnummer
a) Vertragsverhandlungen zwischen Handels- bzw. Geschäftspartnern .....	178	470 – 471
b) Vertragsverhandlungen bei komplexen Vorhaben (Unternehmenskauf, Outsourcing-Projekt) .....	179	472 – 475
c) Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) .....	180	476 – 483
d) Letter of Intent (LoI) .....	182	484 – 485
2. Hinweise zur Vertragsgestaltung .....	183	486 – 493
a) Vertragsgestaltung zwischen Handels- bzw. Geschäftspartnern .....	183	487 – 488
b) Vertragsgestaltung beim Unternehmenskauf. ....	184	489 – 490
c) Vertragsgestaltung bei Outsourcing- und Projektverträgen .....	185	491
d) Vertragsgestaltung bei Forschungs- oder Entwicklungsvorhaben .....	185	492 – 193
3. Checkliste .....	186	
<b>§ 7 Prozessuale und andere Maßnahmen bei Verletzung von Betriebsgeheimnissen .....</b>	<b>187</b>	<b>494 – 513</b>
I. Arbeitsrechtliche Maßnahmen .....	187	496
II. Zivilrechtliche Maßnahmen .....	188	497 – 512
1. Einstweiliger Rechtsschutz .....	188	498 – 511
a) Anträge .....	189	500 – 502
b) Verfügungsanspruch .....	189	503 – 507
c) Verfügungsgrund .....	191	508 – 510
d) Abschlusschreiben und gütliche Beilegung .....	192	511
2. Klageverfahren .....	192	512
III. Strafanzeige und -antrag .....	193	513
<b>§ 8 Muster .....</b>	<b>195</b>	
I. (Nach-)vertragliche Geheimhaltungsvereinbarung mit Arbeitnehmern im Individualvertrag .....	195	
II. (Nach-)vertragliche Geheimhaltungsvereinbarung mit Arbeitnehmern im Formularvertrag .....	196	
III. Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter im Umgang mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen .....	197	
IV. Vereinbarung über Nutzungs- und Verwertungsrechte / gewerbliche Schutzrechte mit Arbeitnehmern .....	199	
V. Vereinbarung Nutzungs- und Verwertungsrechte / gewerbliche Schutzrechte mit freien Mitarbeitern .....	200	
VI. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit Arbeitnehmern (ausführliche Fassung) .....	201	
VII. Nachvertragliches Wettbewerbsverbot mit Arbeitnehmern (Kurzfassung) .....	202	

	Seite	Randnummer
VIII. Verzicht des Arbeitgebers auf das Wettbewerbsverbot . .	203	
IX. Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) . . . . .	203	
X. Vertraulichkeitsklausel für Letter of Intent . . . . .	205	
XI. Allgemeine Vertraulichkeitsklausel . . . . .	205	
XII. Einstweilige Verfügung auf Unterlassung der Verwertung und Verbreitung von Betriebsgeheimnissen (Anträge) . . . . .	206	
XIII. Stufenklage auf Auskunft und Schadensersatz (Anträge) . . . . .	207	
Anhang Gesetzestexte (Auszüge) . . . . .	209	
Autorenverzeichnis . . . . .	267	
Literaturverzeichnis . . . . .	268	
Stichwortverzeichnis . . . . .	276	