



## Werkvertrag

zwischen  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Unter den Linden 6  
10099 Berlin

vertreten durch die Präsidentin,

für

nachfolgend: Universität

und

nachfolgend

Dieser Vertrag wird in deutscher Sprache erstellt. Die englische Fassung dient allein dem leichteren Verständnis. Allein die deutsche Fassung ist bindend.

## Contract

between  
Humboldt-Universität zu Berlin  
Unter den Linden 6  
10099 Berlin

represented by its president,

for

in the following: University

and

in the following: Contractor

This contract is drawn up in German; the English translation is provided for convenience only. Only the German version is binding.

## § 1 Vertragsgegenstand

(1) Universität als  
tätig. Die Universität beauftragt  
Erstellung nachfolgender Werkleis-  
tung mit der

Projekt-Nr.: / .

Darstellung des Werkes /  
der Vertragstätigkeit(en),  
(ggf. Anlage beifügen):

## § 1 Object of contract

(1) Contractor agrees to work for University  
as independent contractor. Univer-  
sity instructs Contractor to produce

Project No.: / .

Detailed description of the work /  
of the contract activit(y/ies),  
(possibly attachment):

(2) Den erteilten Auftrag führt  
in eige-  
ner Verantwortung aus. Dabei hat  
zugleich die Interessen  
der Universität zu berücksichtigen.  
unterliegt  
keinem Weisungs- und Direktionsrecht  
seitens der Universität. hat  
jedoch fachliche Vorgaben der Univer-  
sität soweit zu beachten, als dies die  
ordnungsgemäße Vertragsdurchführung  
erfordert. Ein sozialversicherungs-  
pflichtiges Arbeitsverhältnis wird durch  
diesen Vertrag nicht begründet.

(3) Kostenansprüche  
gegenüber  
der Universität über die in §7 genannte  
Vergütung hinaus sind ausgeschlossen.

(2) Contractor conducts all work on its own  
responsibility. In carrying out its du-  
ties Contractor shall have due regard  
to the interests of the University. The  
Contractor will conduct its work indepen-  
dently from the University's managerial  
authority. Nevertheless, Contractor will  
comply with technical guidelines of the  
University, as is required for an orderly  
performance of the contract. A formal  
employment relation in terms of social  
security is not intended.

(3) Contractor has no claim for reimburse-  
ment beyond the payment as set forth  
in §7.

## § 2 Herstellungsfrist

(1) Das unter §1 Abs. 1 genannte Werk ist  
spätestens bis zum  
abnahmereif und mängelfrei von  
herzustellen.

(2) hat der Univer-  
sität unverzüglich nach Herstellung des  
Werkes die Abnahmereife anzuzeigen.

## § 2 Time limit

(1) The work as stipulated in §1 para. 1 will  
be delivered ready for inspection and  
free of faults by .

(2) Upon completion, Contractor will imme-  
diately inform the University about the  
work's readiness for final approval.

### § 3 Abnahme

- (1) Die Universität hat das von   
 erstellte Werk unverzüglich nach Mitteilung der Abnahmereife durch   
 auf Mängelfreiheit zu prüfen und im Fall der Mängelfreiheit abzunehmen.
- (2) Einzelleistungen können vereinbart werden, hiermit ist jedoch keine Abnahme verbunden.
- (3) Die Abnahme erfolgt durch

### § 3 Final Approval

- (1) Upon notification by Contractor of readiness for final approval of the product/work, University shall immediately examine the final product and accept the product once found to be free of defects.
- (2) Single installments may be agreed; but may not replace final approval.
- (3) The final approval will be granted by

### § 4 Keine Höchstpersönlichkeit

- (1)   
 ist nicht verpflichtet, den Auftrag höchstpersönlich auszuführen.   
 kann sich hierzu, soweit der Auftrag dies gestattet, auch der Hilfe von Erfüllungsgehilfen bedienen, soweit   
 deren fachliche Qualifikation sichergestellt hat.   
 steht für   
 Erfüllungsgehilfen und sonst von   
 zur Mitwirkung herangezogene Personen ein.
- (2)   
 verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit der Auftragsausführung anzuwendenden Gesetze und Genehmigungserfordernisse zu beachten und einzuhalten; auf §4 Aufenthaltsgesetz und §284 sowie §404 SGB III wird beispielhaft verwiesen.
- (3)   
 verpflichtet sich, die Universität von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen.

### § 4 No Personal performance

- (1) Contractor is not obliged to perform the contract by itself in person. Contractor may use, as the order permits, the assistance of a third party as long as its qualifications with respect to the subject-matter of the contract are guaranteed. Contractor is liable for performance of its agents and subcontractors.
- (2) Contractor undertakes to honour and comply with all laws and requirements as may be applicable to its performance under this contract (e.g. §4 Immigration Law (Aufenthaltsgesetz), §284, §404 Social Security Law (SGB III)).
- (3) Contractor shall indemnify and hold harmless University from and against any and all claims or legal proceedings brought by third parties.

### § 5 Verhältnis zu Dritten

- (1)   
 hat das Recht, auch für dritte Besteller tätig zu werden. Einer vorherigen Zustimmung der Universität bedarf es hierfür nicht.

### § 5 Relation of the contractor to third parties

- (1) Contractor may take on orders from third parties; prior approval by University is not required.

## § 6 Tätigkeitsort

wählt den Tätigkeitsort nach freiem Ermessen. Sofern nach der Eigenart des Werkes erforderlich, erhält die Einrichtungen der Universität in Absprache mit Projektverantwortlichen in angemessenem Umfang zu benutzen. ist dabei an dienstliche Weisungen (z.B. Anwesenheit in Diensträumen, Dienstzeiten, Nachweis der Arbeitsunfähigkeit u.a.m.) nicht gebunden. Ausgenommen hiervon sind Weisungen zu Sicherheitsvorkehrungen.

## § 6 Place of Activity

Contractor may choose the place of activity independently. Based on the specifications of the task, Contractor may use the facilities of University as long as appropriate arrangements with the responsible project person are met. Contractor will not be subject to official orders or instructions by University (e.g. presence or office hours, proof of work inability) with the exception of instructions regarding safety and security measures.

## § 7a Vergütung

**für mit  
(Wohn-)sitz im Inland gilt:**

- (1) erhält für nach §1 des Vertrages zu erbringende Werkleistung eine Vergütung in Höhe von € .
- (2) Dieser Betrag enthält die ggf. anfallende gesetzliche Umsatzsteuer.
- (3) Die Vergütung wird 4 Wochen nach Abnahme des Werkes und Legung einer prüfbaren Rechnung fällig, welche bei Umsatzsteuerpflicht die Angabe der Steuernummer bzw. der Umsatzsteueridentifikationsnummer enthalten muss. Sie wird auf ein von zu benennendes Konto überwiesen.
- (4) Die Universität unterrichtet das zuständige Finanzamt über die entsprechende Zahlung nach Maßgabe der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden (Mitteilungsverordnung vom 7. September 1993, BGBl. I S. 1554 in der jeweils gültigen Fassung) sowie der dazu erlassenen Verfahrensregelungen.

## § 7a Payment

**for contractors with residence in Germany**

- (1) On completion of the contract in accordance with § 1, Contractor will receive payment for its work in the amount of € .
- (2) Said amount includes the statutory VAT.
- (3) The payment becomes due 4 weeks after final approval (§3) on the basis of an auditable invoice, which must contain relevant tax information (tax number or the VAT identification number as applicable). The amount will be transferred to an account designated by the contractor.
- (4) University will inform the respective tax office about the payment in accordance with the regulation on communications to tax offices from public administrations (Communications-regulation from Sep 7<sup>th</sup>, 1993, as applicable) and corresponding procedural provisions.

- (5) Für den Fall, dass ein beantragtes Statusfeststellungsverfahren - zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung der Vertragstätigkeit - bei der Deutschen Rentenversicherung BUND noch nicht abgeschlossen ist, obwohl die vertraglich vereinbarte Leistung erbracht und abgenommen wurde, erfolgt zunächst eine Auszahlung des vereinbarten Betrages abzüglich 21%. Der einbehaltene Betrag wird ausgezahlt, sobald die Deutsche Rentenversicherung BUND das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit bestätigt hat.
- (5) Should the contractual obligations be fulfilled at a time when a status request about the social security classification of the contractual activities at the Federal German Pension Fund (DRV) is still pending payment will be effected preliminarily with a deduction of 21%. The retained amount will be transferred when the DRV confirms contractor's status as self-employed.

### § 7b Vergütung

### § 7b Payment

**für mit  
(Wohn-)sitz im Ausland gilt:**

**for contractors with residence  
abroad**

- (1) für nach §1 des Vertrages zu erbringende Werkleistung eine Vergütung in Höhe von € . erhält (1) On completion of the contract in accordance with §1, the Contractor will receive payment for its work in the amount of € .
- (2) Die Universität ist gem. §13b Abs. 5 UStG Steuerschuldnerin; sie führt zusätzlich die auf die Vergütung entfallende gesetzliche Umsatzsteuer (in Höhe von 19%) an das zuständige Finanzamt in Deutschland ab. (2) University is according to §13b para. 5 UStG (German VAT-code) liable to pay VAT; University will pay statutory VAT (19%) based on aforementioned sum to the respective German tax office.
- (3) Die Vergütung wird 4 Wochen nach Abnahme des Werkes und Legung einer prüfbaren Rechnung fällig; die Rechnung muss sämtliche geschäftsrelevanten Angaben (bspw. Firma, Name, Adresse, Steuer-Nummer bzw. Umsatzsteueridentifikationsnummer) enthalten. Der Betrag wird auf ein von zu benennendes Konto überwiesen. Etwaig anfallende Kosten oder Gebühren für Überweisungen auf ein Konto im Ausland werden mit dem zu überweisenden Betrag verrechnet. (3) The payment will become due 4 weeks after final approval of the work and reception of an appropriate and appraisable invoice, which must contain the relevant tax information (tax number or the sales tax identification number as applicable). The amount shall be transferred to an account named by the contractor. Any transfer costs or fees will be charged against the transfer amount.

- (4) Die Universität unterrichtet die Senatsverwaltung für Finanzen über die Zahlung nach Maßgabe der Verordnung über Mitteilungen an die Finanzbehörden durch andere Behörden (Mitteilungsverordnung vom 7. September 1993, BGBl. I S. 1554 in der jeweils gültigen Fassung) sowie der dazu erlassenen Verfahrensregelungen.
- (4) The University will inform the Senatsverwaltung für Finanzen (tax office) about the payment in accordance with the regulation on communications to tax offices from public administrations (Communications-regulation from Sep 7<sup>th</sup>, 1993, as applicable) and corresponding procedural provisions.

### § 8 Kosten und Aufwendungen

### § 8 Costs and expenditure of the contractor

- (1) Soweit die vereinbarten Tätigkeiten in eigenen Räumen erbringt, trägt auch die insoweit anfallenden Kosten. Sie werden von der Universität nicht gesondert vergütet. Materialien und Ausstattung werden nicht gesondert vergütet.
- (1) To the extent that Contractor carries out the agreed tasks on its own facilities, Contractor also bears the corresponding costs. Neither such costs nor expenditure for material or equipment shall be eligible for compensation by University.
- (2) versichert sich selbst. Die entstehenden Kosten kann der Universität nicht in Rechnung stellen.
- (2) Contractor is responsible for its own insurance cover. Incurred costs may not be charged to the University.
- (3) Die Universität übernimmt nicht die Kosten für Erfüllungsgehilfen oder Subunternehmer.
- (3) University will not bear any cost for agents or sub-contractors.

### § 9 Geheimhaltung

### § 9 Confidentiality

- (1) wird alle aufgrund dieser Vereinbarung bzw. bei der Durchführung des Vorhabens bekannt werdenden Informationen aus dem Bereich der Universität vertraulich behandeln, soweit es sich nicht um lediglich dem allgemeinen Stand der Technik entsprechende oder sonst offenkundige Tatsachen oder Umstände handelt. In besonderem Maße Stillschweigen zu bewahren ist insbesondere auch über Kenntnisse aus dem Bereich der Auftragsforschung für Drittmittelgeber. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertrages.
- (1) Contractor undertakes to maintain in strict confidentiality and keep secret from third parties any confidential information received from University in the context of this contract, as long as such information does not represent the general state of technology or consist of generally evident or known facts or know how. Confidentiality is especially to be heeded with respect to knowledge in the area of third-party funded research. This obligation remains valid after termination of the contract.
- (2) wird vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen jedwede eigenständige Veröffentlichung der vom Gegenstand dieses Vertrages erfassten Erkenntnisse unterlassen.
- (2) Contractor will refrain from independent publication of any knowledge or know-how gained in the process or based on the subject-matter of this contract if not otherwise agreed in writing.

- (3) verpflichtet sich, über bekannt gewordene Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie personenbezogene Daten von Mitgliedern oder Organen der Universität auch über die Vertragslaufzeit hinaus Stillschweigen zu bewahren. hat im Falle der Verarbeitung personenbezogener Daten für die Universität insbesondere die Vorschriften des Berliner Datenschutzgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zu befolgen. Ferner unterwirft sich für den Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten schon jetzt der Kontrolle des Berliner Datenschutzbeauftragten sowie des behördlichen Datenschutzbeauftragten der Universität.
- (3) Contractor undertakes to maintain strict confidentiality with regard to business and trade secrets as well as personal data of members or organs of University also after termination of the contract. With respect to processing of personal data for University Contractor is obliged to comply with the applicable version of the regulations of the Berlin data protection act. When processing personal data Contractor furthermore agrees to be subjected to the control of the Berlin data protection representative as well as the official data protection representative of University.

### § 10 Nutzungsrechte und Benennungspflichten

### § 10 Rights of Use and Naming Obligations

- (1) Soweit bei der Erstellung des Werkes Urheberrechte begründet werden, steht der Universität das ausschließliche, zeitlich, räumlich, quantitativ und inhaltlich unbeschränkte Nutzungsrecht in allen gegenwärtigen und zukünftigen Nutzungsarten zu. Das Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere auch das Recht zur vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und Veröffentlichung des Werkes/ Arbeitsergebnisses. Der Universität steht das Recht zu, das Nutzungsrecht an Dritte weiter zu übertragen und Dritten einfache Nutzungsrechte einzuräumen. Die vorstehenden Rechtseinräumungen sind mit der in diesem Vertrag (§7) vereinbarten Vergütung vollständig abgegolten.
- (1) All intellectual property rights with respect to the work and results will be vested or transferred exclusively and unrestrictedly to University for present and future usage (right of use). The right of use contains in particular the right for full or partial copying, sharing, processing and publishing of work and results. University is entitled to transfer the right of use to third parties and grant these limited use. The transfer of right is deemed to be fully compensated with the payment (§7).
- (2) stellt im Verhältnis zu etwaigen Dritten (z.B. Erfüllungsgehilfen) sicher, dass Pflicht nach Abs. 1 erfüllen kann.
- (2) Contractor makes sure that any third party (e.g. assistants) fully complies with the obligations of paragraph 1.
- (3) Auf Verlangen wird die Universität bei der Nutzung des Werkes/Arbeitsergebnisses auf die Leistungen der Urheberin / des Urhebers hinweisen.
- (3) On request, University will indicate the contributions of the author/inventor when using results.

## § 11 Herausgabe von Unterlagen / Auskunftserteilung

- (1) Sämtliche Unterlagen, die im Zusammenhang mit Tätigkeit seitens der Universität oder durch von beauftragte Dritte übergeben werden, sind bei Abnahme des Werkes unverzüglich an die Universität zurückzugeben. steht hieran kein Zurückbehaltungsrecht zu.
- (2) ist unbeschadet der Verpflichtung nach Absatz 1 verpflichtet, der Universität alle der Gesamtleistung zugrunde liegenden Einzelunterlagen, wie Erhebungen, Statistiken, Protokolle, Zeichnungen, Quellprogramme etc. bei der Abnahme zu übergeben. ist ferner verpflichtet, über die Werkleistung, die angewandte Methodik und über alle Einzelheiten auf Verlangen der Universität Auskunft zu erteilen.

## § 11 Return of Documents / Information

- (1) All documentation, which is handed over by University to Contractor in connection with this contract, shall be promptly returned to University upon completion of the work and final approval (§3). Contractor is not entitled to any right of lien.
- (2) Irrespective of its obligation according to paragraph 1, Contractor will by the final approval date hand over to University all documents, sources, statistics, protocols, source-codes etc on which the work is based. Contractor undertakes to provide University upon request with all relevant information regarding the work, the applied methodology and all other details.

## § 12 Haftung / Gewährleistung

- (1) haftet der Universität für Schäden, die im Rahmen der Auftragsleistung der Universität zufügt, in vollem Umfange.
- (2) Im Übrigen richtet sich die Gewährleistung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches.

## § 12 Liability / Warranty

- (1) Contractor is fully liable for any damages University may suffer from performance of Contractor under this agreement.
- (2) Irrespective of the preceding paragraph liability shall be governed by the relevant provisions of the German civil law code (BGB).

## § 13 Weitere Bestimmungen

- (1) Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen und/oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Für die Schriftform gilt §127 BGB, mit der Beschränkung nach §127 Abs. 2 BGB auf Telefax und Briefwechsel.

## § 13 Miscellaneous

- (1) Additional agreements to this contract do not exist. Changes and/or supplements need to be in writing. This is also required for a renunciation of the written form. For the written form §127 BGB is applicable with the restriction to telefax and letter in accordance with §127 (2) BGB.



- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, dann wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame ersetzen, die der ursprünglich intendierten Regelung am nächsten kommt und dem Vertragszweck angemessen ist. Das gleiche gilt für etwaige Lücken.
- (2) Should single stipulations of this contract be or become invalid, the validity of the remaining provisions shall not be affected. The invalid stipulation shall be replaced by a valid provision which best represents the intended purpose of the parties. Same shall apply, mutatis mutandis, in case of lacunae.

#### § 14 Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin.

#### § 14 Place of Fulfillment and Legal Venue

Place of performance and legal venue is Berlin.

#### § 15 Anwendbares Recht

Auf dieses Vertragsverhältnis sowie auf Ansprüche, die aus diesem Vertragsverhältnis erwachsen, ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anzuwenden.

#### § 15 Applicable Law

This contract shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany with exception to its law on conflicts of law.

Berlin, den

(Ort, Datum)

---



---

Berlin, den

---

Für die administrative Abwicklung  
(for and on behalf of Humboldt-Universität)