

Martin Spießl

IT-Lizenzmanagement

Am Beispiel von SAP, Microsoft
und Oracle





Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
4. Lizenzsystem von Oracle
5. Lizenzsystem von Microsoft
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
4. Lizenzsystem von Oracle
5. Lizenzsystem von Microsoft
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



“Who can afford to do professional work for nothing?”

(Letter To Hobbyists, Bill Gates 1976)



“Who can afford to do professional work for nothing?”

(Letter To Hobbyists, Bill Gates
1976)

-2-

February 3, 1976

An Open Letter to Hobbyists

To me, the most critical thing in the hobby market right now is the lack of good software courses, books and software itself. Without good software and an owner who understands programming, a hobby computer is wasted. Will quality software be written for the hobby market?

Almost a year ago, Paul Allen and myself, expecting the hobby market to expand, hired Monte Davidoff and developed Altair BASIC. Though the initial work took only two months, the three of us have spent most of the last year documenting, improving and adding features to BASIC. Now we have 4K, 8K, EXTENDED, ROM and DISK BASIC. The value of the computer time we have used exceeds \$40,000.

The feedback we have gotten from the hundreds of people who say they are using BASIC has all been positive. Two surprising things are apparent, however. 1) Most of these "users" never bought BASIC (less than 10% of all Altair owners have bought BASIC), and 2) The amount of royalties we have received from sales to hobbyists makes the time spent of Altair BASIC worth less than \$2 an hour.

Why is this? As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your software. Hardware must be paid for, but software is something to share. Who cares if the people who worked on it get paid?

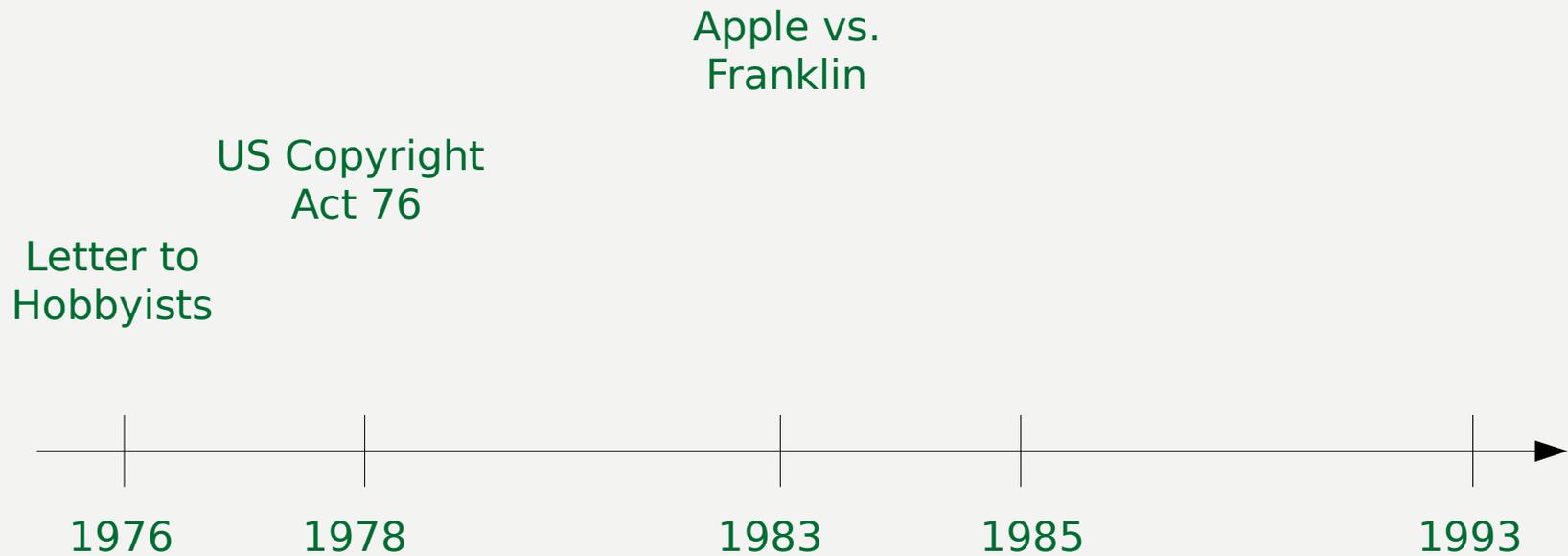
Is this fair? One thing you don't do by stealing software is get back at MITS for some problem you may have had. MITS doesn't make money selling software. The royalty paid to us, the manual, the tape and the overhead make it a break-even operation. One thing you do do is prevent good software from being written. Who can afford to do professional work for nothing? What hobbyist can put 3-man years into programming, finding all bugs, documenting his product and distribute for free? The fact is, no one besides us has invested a lot of money in hobby software. We have written 6800 BASIC, and are writing 8080 APL and 6800 APL, but there is very little incentive to make this software available to hobbyists. Most directly, the thing you do is theft.

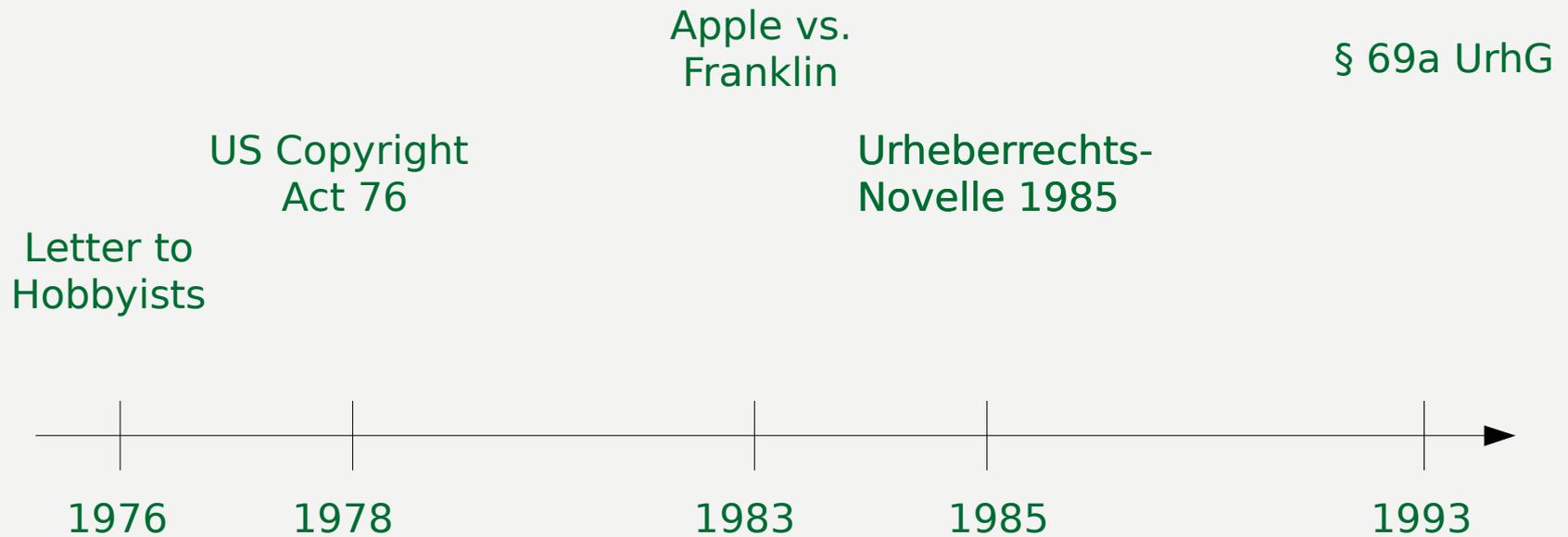
What about the guys who re-sell Altair BASIC, aren't they making money on hobby software? Yes, but those who have been reported to us may lose in the end. They are the ones who give hobbyists a bad name, and should be kicked out of any club meeting they show up at.

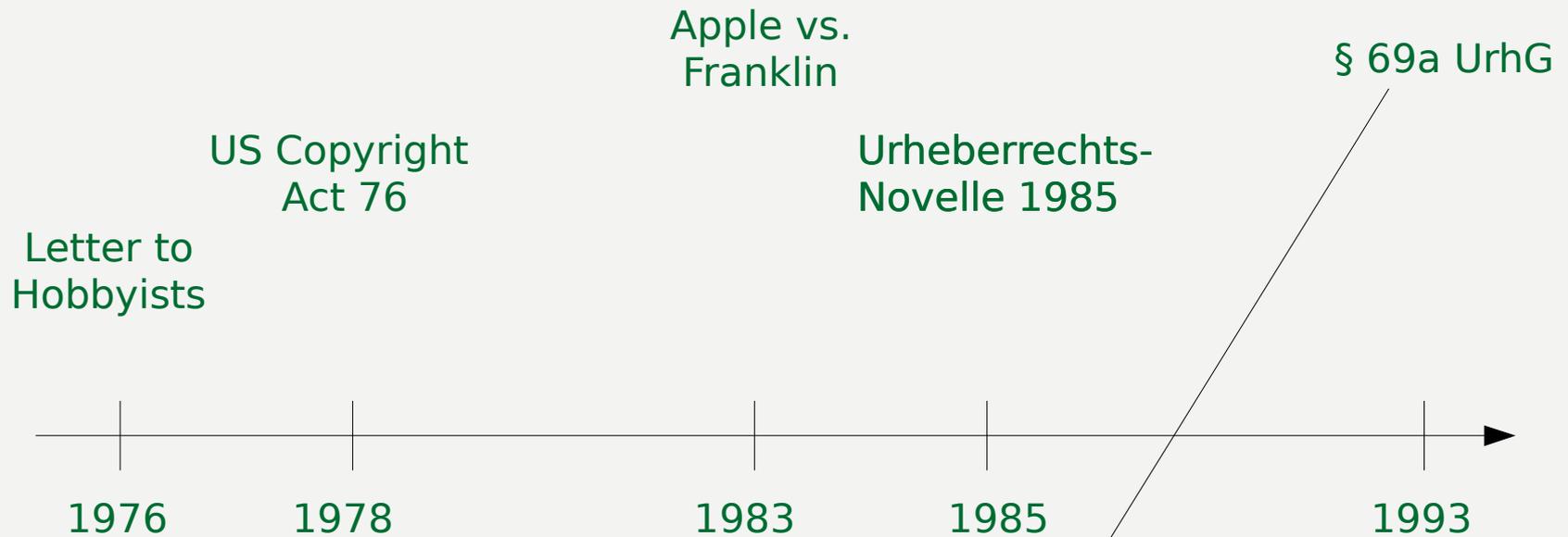
I would appreciate letters from any one who wants to pay up, or has a suggestion or comment. Just write me at 1180 Alvarado SE, #114, Albuquerque, New Mexico, 87108. Nothing would please me more than being able to hire ten programmers and deluge the hobby market with good software.

Bill Gates

Bill Gates
General Partner, Micro-Soft







(1) Computerprogramme im Sinne dieses Gesetzes sind Programme in jeder Gestalt, einschließlich des Entwurfsmaterials.



Gesetzlich geregelte Vertragstypen

Kaufvertrag	Werkvertrag	Dienstvertrag	Mietvertrag
<ul style="list-style-type: none">• Beschaffung von Hardware• Kauf von Standardsoftware *) <p>*) Kann auch Miete sein</p>	<ul style="list-style-type: none">• Neuerstellung von Software *)• Anpassung von Softwaresystemen• Durchführung einer Abnahmeprüfung• Wartung von HW• Gutachten <p>*) Jedoch strittig, ob wg. § 651 BGB nicht Kaufrecht gilt</p>	<ul style="list-style-type: none">• Schulungen• Planung• Zugangsvermittlung• Externes Projekt-Controlling• Beratungsleistungen (ohne Ergebnisverantwortung)	<ul style="list-style-type: none">• Pflege von Software

Wichtig:

1. In der Praxis umfasst ein IT-Projekt fast immer unterschiedliche Leistungen, die entweder zusammen einem Vertragstyp zugeordnet werden oder die unter gewissen Voraussetzungen einzeln hinsichtlich des Vertragstyps beurteilt werden.
2. Jeder Vertragstyp impliziert unterschiedliche Verantwortungen für den Auftraggeber und den Auftragnehmer.
3. Bei der Verletzung von Vertragspflichten führen die unterschiedlichen Vertragstypen zu unterschiedlichen Rechtsfolgen!



Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
4. Lizenzsystem von Oracle
5. Lizenzsystem von Microsoft
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



Nach welcher Kenngröße werden Lizenzen bemessen?

pro User

pro Concurrent User

pro non-human User

pro Standort

pro Gerät

pro CPU

pro Node

pro CI

pro Kern

pro MIPS

pro Transaktion

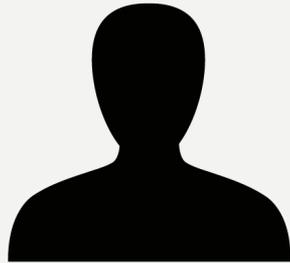
pro Session

Nach Datenvolumen



Nach welcher Kenngröße werden Lizenzen bemessen?

Taxonomie:



nutzerbasiert



dienstbasiert

gerätebasiert



Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
- 3. Lizenzsystem von SAP**
4. Lizenzsystem von Oracle
5. Lizenzsystem von Microsoft
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



SAP Lizenzen setzen sich i.d.R. aus 2 Komponenten zusammen:

Named User



Individuelle Nutzer, die auf die lizenzierte Software gemäß der lizenzierten Nutzerkategorie zugreifen können



Package (ehemals Engines)



Software, auf die von den lizenzierten Nutzer zugegriffen werden kann. Lizenzierung erfolgt über eine packagespezifische Metrik.

Die verschiedenen Kategorien definieren,

1. in welchem Umfang auf die Software zugegriffen werden kann, z.B.

- SAP Employee Self-Service User: HR-Self-Services-Rolle für Zeit- und Anwesenheitserfassung*)
- SAP Manager Self-Service User: alleinige Nutzung von wohl definierten Funktionalitäten in SAP ERP *)

2. auf welche lizenzierten Produktgruppen zugegriffen werden kann:

- SAP Application Business Expert User: berechtigt, alle vom SAP-BusinessObjects-Portfolio unterstützten Rollen auszuführen und beinhaltet den SAP Professional User*)
- SAP Application Professional User: berechtigt, von der erworbenen Software unterstützte operative und Systemverwaltungs- oder Management-Rollen (ohne SBOP) auszuführen*)
- SAP Application Business Analytics Professional User: berechtigt ist, alle vom SAP BusinessObjects-Portfolio unterstützten Rollen auszuführen*)

*) Verkürzte Darstellung, Genaue Definitionen bitte der aktuellen Preisliste entnehmen.

Die Packages werden gemäß ihrer Nutzung lizenziert basierend auf Metriken, die je nach Produkt variieren.

Beispiele:

- SAP Payroll Processing → *Master Records (Stammsätze)*
- SAP In-House Cash → *Business Partner (Geschäftspartner)*

Neben diesen eher prozessorientierten Metriken können auch Nutzer als Metriken gezählt werden, entweder die direkten Nutzer (z.B. SAP Real Estate), spezielle Nutzergruppen (z.B. SAP Learning Solution) oder auch alle Named User (z.B. SAP AIF)

Beispiele:

- SAP Real Estate Management
- SAP Treasury and Risk Management, Commodity Risk Management
- SAP Learning Solution
- SAP Application Interface Framework





Basis-Nutzertypen

- **Professional User:** Benutzer mit dem größtem Berechtigungsumfang. Kann innerhalb der vereinbarten Lizenzmetrik sowohl administrative als auch operative Tätigkeiten ausüben
- **Limited Professional User:** entspricht dem Professional User, Einschränkung auf operative Tätigkeiten
- **Employee User:** Dieser Benutzer kann nur ihn selbst betreffende Aufgaben ausführen
- **Info User:** Dieser Nutzer kann Informationen lediglich einsehen, nicht verändern



Einflussnahme durch die Kunden/Nutzer

- **Deutschsprachige SAP Arbeitsgemeinschaft (DSAG e.V.)**



- **Satzungsziel:**
 - partnerschaftliche Interessenabstimmung und Zusammenarbeit zwischen SAP-Softwarebenutzern und SAP zum Zweck des Ausbaus und der Verbesserung der SAP-Softwareprodukte
- **Regelmäßige Treffen in Arbeitskreisen/gruppen**
- **55.000 Personen, 3.000 Mitgliedsunternehmen, 180 Arbeitskreise**



Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
- 4. Lizenzsystem von Oracle**
5. Lizenzsystem von Microsoft
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



Oracles Prinzipien beim Lizenzsystem

- **Simple:** Minimiere die Lizenzmetrik
- **Scalable:** Wachse mit den Bedürfnissen des Kunden
- **Measurable:** Lizenzmetrik spiegelt abzählbare Eigenschaften wieder
- **Equitable:** Faire Rabattsysteme in allen Vertragsgrößen
- **Flexible:** Mehrere Lizenzmetriken und Lizenzlaufzeiten
- **Transparent:** Öffentlich verfügbare Preisliste und Ratgeber zu Software-Investition



Hierarchische Dekomposition

Metrik	Technology Product		Application Product		
	<ul style="list-style-type: none"> • Named User Metric • Processor Metric 		<ul style="list-style-type: none"> • Component Pricing Model (User or Usage) • Custom Applications Suite (CAS) • Enterprise Applications Pricing 		
Laufzeit	1-year term	2-year term	4-year term	perpetual	
	20% price	35% price	60% price	100% price	
Environment	Development		Test/Staging		Production



Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
4. Lizenzsystem von Oracle
- 5. Lizenzsystem von Microsoft**
6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen



Möglichkeiten des Lizenzerwerbs

- Volumenlizenzen
- Einzelhandelslizenzen
- OEM-Lizenzen

Im Folgenden werden nur Volumenlizenzen betrachtet!



Unterschiedliche Anwendergruppen

- Commercial Business Organization
- Government Organization
- Nonprofit Organization
- Academic Organization
- Software and Service Partners

Im Folgenden werden nur Lizenzen für Unternehmen betrachtet!



Zwei Lizenzierungsgruppen für Volumenlizenzen

Weniger als 250 Lizenzen:

- Open License
- Open Value
- Open Value Subscription

Mehr als 250 Lizenzen:

- Microsoft Select Plus
- MPSA
(Microsoft Products and Services Agreement)
- Microsoft Enterprise Agreement



Lizenzmetrik Bei Microsoft: Aufteilung in 9 Modelle

- Desktop-Applikationen
- Desktop-Betriebssysteme
- Entwicklerwerkzeuge
- Online-Dienste
- Betriebssystem-Server
- Management-Server
- Server mit CAL
- Per-Core Server
- Speciality Server

Desktop-Applikationen

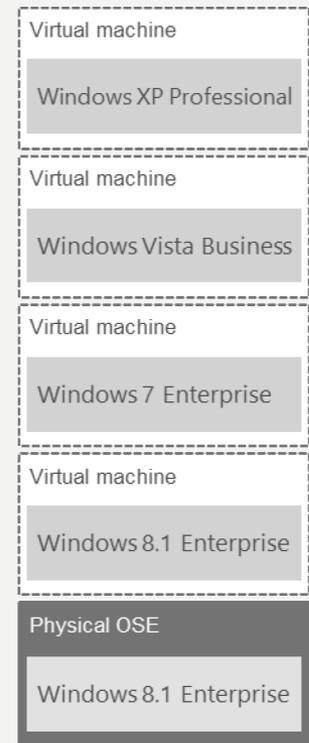
- Klassische Nutzerbasierte Lizenz
- Egal ob Zugriff lokal/remote
- Es muss aber die richtige Lizenz vorhanden sein:





Desktop-Betriebssysteme

- Eigentlich Klassische gerätebasierte Lizenz
- Jedoch eine Besonderheit: Es darf nur eine Kopie des Betriebssystems gleichzeitig laufen (Virtualisierung!)
- Mit Microsoft Software Assurance sind bis zu 4 virtuelle Instanzen zusätzlich erlaubt:



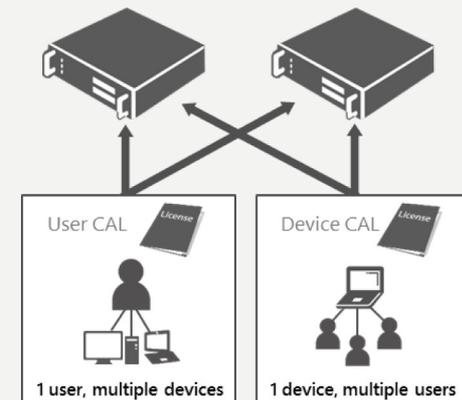
Software Assurance
for Windows





Server mit Client Access Lizenzen (CALs)

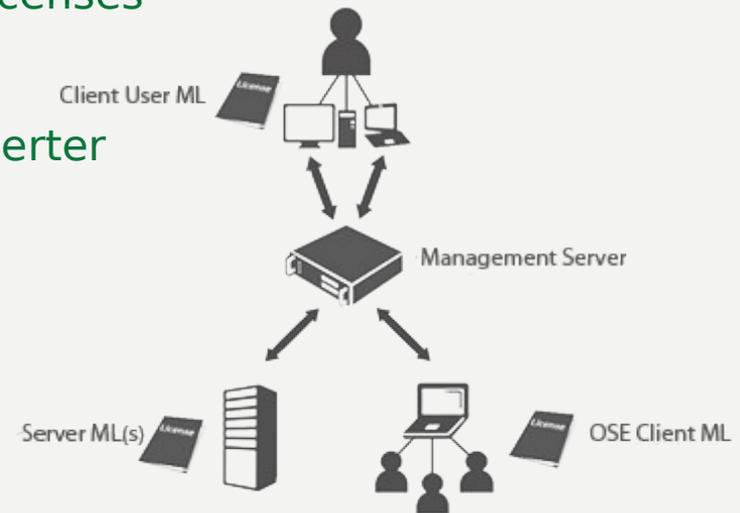
- Für entfernte Benutzer müssen ausreichend Lizenzen vorhanden
- Wahl zwischen gerätebasierter Lizenz (Device CAL) und nutzerbasierter Lizenz (User CAL)
- Bei einem Betriebssystem-Server werden Zusätzlich Lizenzen für den Server benötigt!





Management-Server

- Server zum Management andere Server oder Client-Geräte
- Hierfür werden spezielle Management Licenses benötigt
- Bei Clients Auswahl zwischen gerätebasierter oder nutzerbasierter Lizenz:





Inhalt

1. Urheberrecht bei Software
2. Überblick Lizenzmetriken
3. Lizenzsystem von SAP
4. Lizenzsystem von Oracle
5. Lizenzsystem von Microsoft
- 6. Durchsetzbarkeit von Lizenzsystemen**



Gesetzliche Regelungen

- Durch § 809 BGB:
 - Im Prinzip ausreichend
 - Berücksichtigung von Treu und Glauben §242 BGB
 - => Nicht ohne hinreichenden Verdacht
 - => Bei vertraulichen Informationen unzumutbar
 - Unklar, ob Lizenzdokumente an sich hier Gegenstand
- Durch § 101a UrhG:
 - Konkretisiert die interpretationsbedürftigen Punkte von §809 BGB
 - Immernoch Anzeichen für Verletzung notwendig



§ 809 Besichtigung einer Sache

Wer gegen den Besitzer einer Sache einen Anspruch in Ansehung der Sache hat oder sich Gewissheit verschaffen will, ob ihm ein solcher Anspruch zusteht, kann, wenn die Besichtigung der Sache aus diesem Grunde für ihn von Interesse ist, verlangen, dass der Besitzer ihm die Sache zur Besichtigung vorlegt oder die Besichtigung gestattet.



§ 101a Anspruch auf Vorlage und Besichtigung

(1) Wer mit hinreichender Wahrscheinlichkeit das Urheberrecht oder ein anderes nach diesem Gesetz geschütztes Recht widerrechtlich verletzt, kann von dem Verletzten auf Vorlage einer Urkunde oder Besichtigung einer Sache in Anspruch genommen werden, die sich in seiner Verfügungsgewalt befindet, wenn dies zur Begründung von dessen Ansprüchen erforderlich ist. Besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer in gewerblichem Ausmaß begangenen Rechtsverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vorlage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um vertrauliche Informationen handelt, trifft das Gericht die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz zu gewährleisten

(2)[...]



Die Audit-Klausel

- Lizenznehmer verpflichtet sich freiwillig, Informationen über in Gebrauch befindliche Lizenzen mit Nachweis auf Aufforderung vorzulegen
- Ist Teil des Lizenzvertrags
- Wirksamkeit muss im Einzelfall überprüft werden



Die Audit-Klausel - Empfohlene Bestandteile

- eine angemessene Ankündigungsfrist
- eine Durchführung zu den üblichen Geschäftszeiten des Lizenznehmers
- die Dauer, Umfang und Anzahl (bspw. höchstens einmal pro Jahr) des Lizenz-Audits
- die Festlegung der Auditoren, wie Lizenzgeber, Partner des Lizenzgebers, Wirtschaftsprüfer, Lizenzmanagement-Unternehmen
- die Konkretisierung der Prüfungsinhalte
- die Wahrung der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse des Lizenznehmers
- die Wahrung der Vertraulichkeit und Datensicherheit des Lizenznehmers
- die Geheimhaltung der Audit-Ergebnisse
- die Übernahme der Kosten
- die Haftung des Auditors für potentielle IT-Performanceprobleme sowie
- die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Über- und Unterlizenzierung.

Zusammenfassung

- Lizenzmodelle können kompliziert sein
- Einige Grundansätze sind bei allen gezeigten Lizenzmodellen erkennbar
- Zum Verständnis ist immer öfter speziell geschultes Personal vonnöten
- Aus Lizenzgebersicht ist eine Audit-Klausel sinnvoll
- Als Lizenznehmer sollte man sich der Risiken durch Fehllizenzierung bewusst sein.

Vielen Dank!