

# Inhaltsverzeichnis

|   |    |
|---|----|
| Abbildungsverzeichnis   | 15 |
| Tabellenverzeichnis   | 17 |
| Abkürzungsverzeichnis   | 19 |
| Die Autoren   | 25 |
| § 1 Einleitung/Introduction   | 27 |
| I. Einleitung   | 27 |
| II. Introduction  | 35 |
| § 2 Konzeption der NP-Umsetzung   | 43 |
| I. Determinanten  | 43 |
| II. Regelungsanspruch des NP  | 43 |
| 1. Sachlicher Anwendungsbereich   | 43 |
| a) Genetische Ressourcen  | 43 |
| b) Begriff der Nutzung  | 44 |
| c) Begriff der Derivate   | 47 |
| 2. Zeitlicher Anwendungsbereich   | 48 |
| 3. Örtlicher Anwendungsbereich  | 50 |
| 4. Regelungsanspruch: Offenlegung der Herkunft oder Nachweis von PIC und/oder MAT?  | 50 |
| 5. Prüftiefe  | 52 |
| a) PIC und MAT – Unterschiede   | 52 |
| b) Umgang mit fehlendem PIC und MAT:<br>Internationales Verwaltungsrecht bzw.<br>internationales Kollisionsrecht der Verwaltung | 53 |
| c) Szenarien des Nichtvorliegens von PIC und MAT  | 55 |
| d) Szenarien unter idealen Rahmenbedingungen  | 56 |
| e) Szenarien bei missbräuchlicher Anwendung<br>richtigen ABS-Rechts   | 59 |
| f) NP- und CBD-widriges ABS-Recht   | 61 |
| g) Ordre public-Verstöße  | 62 |
|   | 5  |

|  |    |
|--|----|
| 6. Rechtsfolgen  | 63 |
| III. Diskussion bei den Verhandlungen um das NP                    | 64 |
| 1. Vorschläge im Rahmen der Beratungen zum Nagoya Protokoll        | 64 |
| a) Konformitätszertifikat  | 64 |
| b) Geistiges Eigentum  | 65 |
| c) Wirtschaftliche Anreize   | 66 |
| d) Informationen   | 66 |
| e) Capacity-building   | 67 |
| f) Zivil- und strafrechtliche Sanktionen                           | 67 |
| g) Verwaltungsrecht  | 67 |
| h) Import- und Exportmaßnahmen                                     | 68 |
| 2. Vorschläge im Rahmen der WTO und der WIPO                       | 68 |
| 3. Multilaterale Maßnahmen   | 69 |
| a) FAO/ITPGRFA   | 69 |
| b) Selbstverpflichtungen in der nicht-kommerziellen Nutzung von GR | 70 |
| 4. Bestrebungen in einzelnen Ländern                               | 73 |
| a) Geistiges Eigentum  | 73 |
| b) Wirtschaftliche Anreize   | 74 |
| c) Importbeschränkungen  | 75 |
| d) Verwaltungsrecht  | 75 |
| IV. Rechtsstaatsprinzipien und Verwaltungseffizienz                | 75 |
| V. Regelungskonzept: Naturschutzrechtliche Residualnorm            | 77 |
| § 3 Legislative Umsetzung in den einzelnen Rechtsbereichen         | 85 |
| I. Geistiges Eigentum  | 86 |
| 1. Patente   | 86 |
| a) Bedeutung des Patentrechts                                      | 86 |
| b) Anwendungsbereich des NP  | 89 |
| aa) Grundsätzliche Relevanz für das NP                             | 89 |
| bb) NP-Vorschriften mit Patentrelevanz                             | 90 |
| (1) Art. 17 NP   | 90 |
| (2) Art. 15 NP   | 91 |
| (3) CBD-konforme Auslegung des NP                                  | 91 |
| (4) Ergebnis   | 93 |
| cc) Sperrwirkung des Art. 4.3 NP                                   | 93 |
| c) Rechtlicher Rahmen  | 94 |

|   |     |
|---|-----|
| d) Maßnahmenvorschläge  | 96  |
| aa) Option 2: Formales Erfordernis ohne Einfluss auf die Gültigkeit des Patents | 98  |
| bb) Option 4 und 5: Erteilungshindernis und Nichtigkeitsgrund                   | 100 |
| (1) Vereinbarkeit mit WIPO-Bestimmungen   | 100 |
| (2) Vereinbarkeit mit dem TRIPS   | 101 |
| cc) Gesamtvorschlag für das Patentrecht   | 106 |
| 2. Sortenschutz/Sortenzulassung   | 107 |
| II. Produktzulassung und Genehmigung von Forschungstätigkeiten                  | 108 |
| 1. Lebensmittelrecht  | 109 |
| a) Tatsächliche Relevanz  | 109 |
| b) Rechtlicher Rahmen   | 110 |
| aa) Wesentliche Änderungen an der Rechtslage seit Bearbeitung des Gutachtens    | 110 |
| bb) Lebensmittelzusatzstoffe  | 110 |
| cc) Neuartige Lebensmittel  | 111 |
| dd) Nahrungsergänzungsmittel  | 112 |
| c) Relevanz der Bereiche für die Umsetzung des NP ins deutsche Recht            | 112 |
| aa) Lebensmittelzusatzstoffe  | 113 |
| bb) Neuartige Lebensmittel  | 113 |
| cc) Nahrungsergänzungsmittel  | 113 |
| d) Umsetzung des NP durch Auslegung der bestehenden Vorschriften                | 114 |
| aa) Neuartige Lebensmittel  | 114 |
| bb) Nahrungsergänzungsmittel  | 115 |
| e) Umsetzungsvorschläge für eine Änderung deutscher Vorschriften                | 115 |
| f) Vereinbarkeit mit EU-Recht   | 116 |
| g) Ergebnis   | 117 |
| 2. Sonstige Bedarfsgegenstände/Kosmetika  | 117 |
| a) Relevanz   | 117 |
| b) Rechtlicher Rahmen   | 118 |
| c) Relevanz der Bereiche für die Umsetzung des NP ins deutsche Recht            | 119 |
| d) Vereinbarkeit mit EU-Recht   | 119 |
| e) Ergebnis   | 120 |

|   |     |
|---|-----|
| 3. Gefahrstoffrecht   | 120 |
| a) Pflanzenschutzrecht  | 120 |
| aa) Gegenstand des Pflanzenschutzrechts                         | 120 |
| bb) Rechtlicher Rahmen  | 121 |
| cc) NP-Relevanz   | 123 |
| dd) Umsetzung durch Auslegung                                   | 123 |
| ee) Maßnahmenvorschlag  | 124 |
| ff) Vereinbarkeit mit EU-Recht                                  | 125 |
| gg) Ergebnis  | 126 |
| b) Biozide  | 126 |
| aa) Gegenstand des Biozidrechts                                 | 126 |
| bb) Rechtlicher Rahmen  | 127 |
| cc) NP-Relevanz   | 128 |
| dd) Umsetzung durch Auslegung des geltenden Rechts              | 128 |
| ee) Maßnahmenvorschläge   | 129 |
| ff) Ergebnis  | 129 |
| c) Chemikalien  | 130 |
| aa) Rechtlicher Rahmen  | 130 |
| bb) Genetische Ressourcen als Chemikalien                       | 131 |
| cc) Umsetzungsvorschläge  | 133 |
| d) Ergebnis   | 134 |
| 4. Arzneimittel   | 134 |
| a) Bedeutung  | 134 |
| b) Rechtlicher Rahmen   | 135 |
| aa) Europäisches zentrales Verfahren                            | 136 |
| bb) Dezentrales Verfahren und Anerkennungsverfahren             | 137 |
| cc) Verfahren nach dem AMG                                      | 137 |
| c) Erforderlichkeit einer Umsetzung des NP im Arzneimittelrecht | 138 |
| d) Umsetzung durch Auslegung des geltenden Rechts?              | 139 |
| aa) Umsetzung im Rahmen von Art. 17 NP                          | 139 |
| bb) Umsetzung von Art. 15 NP                                    | 140 |
| e) Umsetzungsvorschläge   | 140 |
| f) Vereinbarkeit mit geltendem EU-Recht                         | 142 |
| g) Ergebnis   | 143 |
| 5. Gentechnisch veränderte Organismen                           | 143 |
| a) Begriff der GVO und Bedeutung für das Nagoya-Protokoll       | 143 |

|      |   |     |
|------|---|-----|
| b)   | Allgemeiner rechtlicher Rahmen                                      | 145 |
| c)   | Relevanz des Rechtsbereichs für die NP-Umsetzung                    | 147 |
| d)   | Gentechnische Arbeiten in geschlossenen Systemen                    | 148 |
| aa)  | Rechtlicher Rahmen für Arbeiten in geschlossenen Systemen           | 148 |
| bb)  | Umsetzung durch Auslegung des GenTG                                 | 149 |
| cc)  | Umsetzungsvorschläge  | 150 |
| dd)  | Vereinbarkeit mit dem EU-Recht                                      | 152 |
| ee)  | Ergebnis für Arbeiten in geschlossenen Systemen                     | 155 |
| e)   | Freisetzung und Inverkehrbringen von GVO                            | 155 |
| aa)  | Umsetzungsvorschläge  | 155 |
| bb)  | Rechtlicher Rahmen  | 155 |
| cc)  | Umsetzung durch Auslegung   | 156 |
| dd)  | Umsetzungsvorschläge  | 159 |
| ee)  | Vereinbarkeit mit Europarecht                                       | 160 |
| ff)  | Ergebnis für Freisetzungen und Inverkehrbringen                     | 162 |
| f)   | Zuständigkeiten und Kontrollstellen                                 | 162 |
| 6.   | Tierschutzrecht   | 163 |
| 7.   | Zusammenfassung   | 164 |
| III. | Finanzielle Anreize   | 165 |
| 1.   | Steuerrecht (u. a. mit Bezug zu Forschungsförderung)                | 165 |
| 2.   | Subventionsrecht (Forschungsförderung)                              | 167 |
| a)   | Forschungsförderung unmittelbar durch Bund und Länder               | 167 |
| aa)  | Relevanz des Subventionsrechts für die Umsetzung des NP             | 167 |
| bb)  | Umsetzungsvorschläge für ministerielle Förderrichtlinien            | 169 |
| b)   | Forschungsförderung vermittelt über privatrechtliche Organisationen | 170 |
| aa)  | Überblick   | 170 |
| bb)  | Ansätze für eine Umsetzung  | 172 |
| 3.   | Vergaberecht  | 175 |
| IV.  | Ex situ-Sammlungen  | 181 |

|  |     |
|--|-----|
| V. Haftungs- und Schadensrecht                       | 187 |
| 1. Durchsetzung von Ansprüchen nach geltendem Recht  | 188 |
| a) Zulässigkeit                                      | 188 |
| aa) Internationale Zuständigkeit                     | 188 |
| bb) Parteifähigkeit                                  | 190 |
| b) Begründetheit                                     | 191 |
| aa) Anwendbares Recht                                | 191 |
| bb) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag      | 192 |
| cc) Ansprüche aus dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis | 196 |
| dd) Deliktische Ansprüche                            | 199 |
| ee) Deliktische Verletzung Geistigen Eigentums       | 199 |
| ff) Verletzung des Sacheigentums                     | 200 |
| gg) Deliktische Verletzung eines Autonomierechts     | 203 |
| hh) Bereicherungsrecht                               | 206 |
| ii) Zusammenfassung                                  | 208 |
| 2. Schlussfolgerungen für eine gesetzliche Regelung  | 209 |
| VI. Sorgfaltspflichten                               | 210 |
| 1. Charakteristika des IUCN-Entwurfs                 | 210 |
| 2. Konsistenz und Kohärenz des Vorschlags            | 212 |
| 3. Vereinbarkeit mit EU-Recht                        | 213 |
| a) Änderungen des AMG                                | 214 |
| b) Änderungen der KosmetikV                          | 215 |
| c) Änderungen der NemV                               | 215 |
| d) Vereinbarkeit mit den Grundfreiheiten             | 216 |
| e) Ergebnis  | 216 |
| 4. Beurteilung des Entwurfs am Maßstab des NP        | 216 |
| VII. Entwicklungszusammenarbeit                      | 219 |
| VIII. Freiwillige Unternehmensverantwortung (CSR)    | 219 |
| 1. Verantwortungsvolles Management                   | 223 |
| 2. Verantwortungsvolle Verwertungskette              | 229 |
| 3. Verantwortungsvoller Konsum                       | 230 |
| 4. Verantwortungsvolle Geldanlagen                   | 231 |
| 5. Zusammenfassung: Umsetzungsvorschläge             | 232 |

|     |  |     |
|-----|--|-----|
| § 4 | Exekutive Kontrolle und Judizielle Durchsetzung: Art. 17, 18 NP                      | 235 |
| I.  | Exekutive Kontrollstellen: Art. 17 NP  | 235 |
| 1.  | Überblick  | 235 |
| 2.  | Aufgaben und Kompetenzen von Kontrollstellen   | 239 |
| 3.  | Das internationale Konformitätszertifikat  | 243 |
| II. | Zivilgerichtliche Durchsetzung einvernehmlich ausgehandelter Bedingungen: Art. 18 NP | 245 |
| 1.  | Art. 18.1 NP   | 245 |
| a)  | Gerichtsstand (jurisdiction)   | 246 |
| b)  | Rechtswahl   | 247 |
| c)  | Alternative Streitbeilegungsmethoden   | 247 |
| 2.  | Art. 18.2 NP   | 249 |
| 3.  | Art. 18.3 NP   | 249 |
| a)  | Zugang zu Gerichten  | 250 |
| aa) | Informationsdefizite und ihre Beseitigung  | 251 |
| bb) | Patentverfahren  | 251 |
| cc) | Akteneinsicht bei Behörden   | 251 |
| dd) | Beiziehung von Akten durch Gerichte  | 254 |
| ee) | Ermittlung des Aufenthaltsorts von Anspruchsgegnern und anderer Informationen        | 255 |
| ff) | Ombudsperson   | 255 |
| b)  | Kosten des Rechtsstreits   | 257 |
| aa) | Prozesskostenhilfe   | 258 |
| bb) | Sicherheitsleistung  | 260 |
| cc) | Einsichtnahme in Register  | 260 |
| c)  | Aspekte des laufenden Verfahrens   | 261 |
| aa) | Freier Zugang zu Gerichten   | 261 |
| bb) | Anerkennung einer Klagebefugnis bzw. der Prozessführungsbefugnis und Parteifähigkeit | 261 |
| cc) | Beweiserhebung   | 261 |
| dd) | Grenzüberschreitende Zustellungen  | 262 |
| ee) | Erteilung von Visa   | 263 |
| d)  | Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen und Schiedssprüchen                       | 263 |
| aa) | Urteile  | 263 |
| bb) | Schiedssprüche   | 265 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| § 5 | Summary – Zusammenfassung                                 | 267 |
| I.  | Deutsche Zusammenfassung                                  | 267 |
| 1.  | Bausteine des Integrativen Modells                        | 267 |
| a)  | Allgemeines Residualverbot im BNatSchG                    | 267 |
| b)  | Sachgesetzlicher Vollzug                                  | 269 |
| 2.  | Flankierende Rechtsbereiche                               | 272 |
| a)  | Patentrecht   | 272 |
| b)  | Vergaberecht  | 272 |
| c)  | Entwicklungszusammenarbeit                                | 272 |
| d)  | Freiwillige Unternehmensverantwortung (CSR)               | 272 |
| 3.  | Zivilrecht: Deliktischer Schutz und Durchsetzung von MAT  | 273 |
| II. | Übersicht über vorgeschlagene Gesetzesänderungen          | 274 |
| 1.  | BNatSchG  | 274 |
| a)  | § 1 Abs. 2a BNatSchG                                      | 274 |
| b)  | § 7 Abs. 2 BNatSchG                                       | 275 |
| c)  | § 58a BNatSchG  | 276 |
| d)  | § 58b BNatSchG  | 276 |
| e)  | § 58c BNatSchG  | 278 |
| f)  | § 58d BNatSchG  | 278 |
| g)  | § 58e BNatSchG  | 278 |
| h)  | § 69 Abs. 6a BNatSchG                                     | 278 |
| i)  | § 71 Abs. 7 BNatSchG                                      | 278 |
| j)  | § 71 Abs. 8 BNatSchG                                      | 279 |
| 2.  | PatG  | 279 |
| a)  | § 2b PatG   | 279 |
| b)  | § 34a PatG  | 279 |
| c)  | § 81 Abs. 3 PatG  | 280 |
| 3.  | NemV  | 280 |
| a)  | § 5 Abs. 4 NemV   | 280 |
| b)  | § 5 Abs. 5 NemV   | 280 |
| c)  | Zuständige Kontrollstelle                                 | 281 |
| 4.  | PflSchG   | 281 |
| a)  | § 20 Abs. 6 PflSchG, Art. 54 PflSchVO                     | 281 |
| b)  | Zuständige Kontrollstelle                                 | 281 |
| 5.  | AMG   | 281 |
| a)  | § 22 Abs. 1 Nr. 11a AMG, Art. 8 ff. Richtlinie 2001/83/EG | 281 |



|   |     |
|---|-----|
| b) § 25 Abs. 2 Nr. 8 AMG, Art. 26 Richtlinie 2001/83/EG                                   | 282 |
| c) § 29 Abs. 1h AMG   | 282 |
| d) § 30 Abs. 2b AMG, Art. 26 Richtlinie 2001/83/EG  | 282 |
| e) Zuständige Kontrollstellen   | 283 |
| 6. GenTG  | 283 |
| a) § 10 Abs. 2 Nr. 5 GenTG  | 283 |
| b) § 12 Abs. 1a GenTG   | 283 |
| c) § 12 Abs. 2b GenTG   | 283 |
| d) § 16 Abs. 1 Nr. 4 GenTG  | 284 |
| e) 16 Abs. 2 S. 3 GenTG   | 284 |
| f) Zuständige Kontrollstellen   | 284 |
| 7. Ministerielle Förderrichtlinien: Musterbestimmung für unmittelbar staatliche Förderung | 284 |
| III. English Summary  | 285 |
| 1. Building blocks of the „Integrative Model“   | 285 |
| a) General Residual Prohibition in the Nature Conservation Law                            | 286 |
| b) Sectoral laws  | 287 |
| 2. Complementary Regulation   | 289 |
| a) Patent Law   | 289 |
| b) Public Procurement Law/State Aid   | 290 |
| c) International cooperation/development aid  | 290 |
| d) Corporate Social Responsibility (CSR)  | 290 |
| 3. Private Law: Delict & Compliance with MAT  | 292 |
| Anhänge   | 293 |
| Rechtsgrundlagenverzeichnis/Table of Legal Materials                                      | 307 |
| Literaturverzeichnis  | 313 |
| Register  | 321 |