



Yvonne Sada

Material Transfer Agreements in der Stammzellenforschung

Internationalprivatrechtliche
und zivilrechtliche Aspekte

Inhaltsverzeichnis

A. Einleitung	23
B. Gang der Darstellung.....	27
 Kapitel 1: Die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen in Deutschland.....	 31
I. Embryonale Stammzellen: Definition, Gewinnung und klinischer Anwendungsbereich	31
II. Gesetzliche Regelungen	35
1. Embryonenschutzgesetz (ESchG).....	35
2. Stammzellengesetz (StZG).....	36
III. Patente auf der Grundlage embryonaler Stammzellen – Überblick	39
1. USA.....	39
2. Europa.....	41
3. Deutschland.....	43
4. Konsequenzen für die Forschung in Deutschland.....	50
 Kapitel 2: Die Transfervereinbarungen.....	 55
I. Die Provider.....	55
1. Überblick.....	55
2. Wisconsin International Stem Cell Bank (WISC Bank).....	56
3. UK Stem Cell Bank (UKSCB).....	58
4. Massachusetts Human Stem Cell Bank (MHSCB).....	59

II.	Charakteristik.....	59
1.	Das Material Transfer Agreement.....	59
a)	Definition, Gegenstand und typische Regelungen	60
b)	Internationale Standardisierung von Material Transfer Agreements	63
aa)	Uniform Biological Material Transfer Agreement (UBMTA)	63
bb)	Modellvertrag des World Resources Institute (WRI) für wirtschaftliche Verwertung von Biodiversität	65
c)	Die Abgrenzung zu anderen Verträgen in der Forschung.....	66
aa)	Der Forschungs- und Entwicklungsvertrag.....	66
bb)	Der Vertrag über klinische Studien.....	68
cc)	Die Geheimhaltungsvereinbarung.....	69
2.	Das Memorandum of Understanding / Simple Letter Agreement	70
III.	Typische Regelungen in den Material Transfer Agreements.....	73
1.	Vertragsparteien	73
2.	Präambel.....	74
3.	Begriff des „Materials“	75
4.	Rechte am Material	77
5.	Beschränkung auf die Nutzung zu Forschungszwecken	79
6.	Rücklizenzen.....	80
7.	Forschungsförderung.....	81
8.	Weitergabe des Zellmaterials an Dritte.....	82

9. Vertraulichkeit	83
10. Publikationen.....	84
11. Kündigungsvorschriften	85
12. Gewährleistungen und Haftung.....	86
13. Transferkosten	87
14. Anwendbares Recht	87

Kapitel 3: Anwendbares Recht - Das Vertragsstatut.....89

I. Die Qualifikation.....	89
II. Die Systematik der Art. 3ff. Rom I-VO	90
III. Vorrang anderweitiger Kollisionsnormen / materielles Einheitsrecht	93
IV. Der Anwendungsbereich des Vertragsstatuts.....	96

Kapitel 4: Die Anknüpfung einstufiger Material Transfer Agreements am Beispiel der Transfervereinbarungen von UCSF, der UKSCB und der MHSCB.....99

I. Die subjektive Anknüpfung	99
1. Die ausdrückliche Rechtswahl	99
a) Die Bedeutung von „construction clauses“ und „governance clauses“	99
b) Teilrechtswahl im außervertraglichen Bereich (UCSF).....	101
c) Zwischenergebnis.....	103
2. Die stillschweigende Rechtswahl.....	103

a)	Die Verwendung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen	105
aa)	Recht des Verwenders.....	106
bb)	Erfordernis der erkennbaren Bezugnahme auf eine Rechtsordnung.....	107
cc)	Wahrscheinlichkeit der Kenntnisnahme	108
dd)	Stellungnahme und Bedeutung für das MTA.....	108
b)	Teilrechtswahl im außervertraglichen Bereich	112
c)	Vertragssprache und -währung	115
3.	Zwischenergebnis.....	117
II.	Die objektive Anknüpfung zweiseitiger Material Transfer Agreements am Beispiel der Transfervereinbarungen von UCSF	117
1.	Zuordnung zu einem der in Art. 4 Abs. 1 Rom I-VO aufgelisteten Vertragstypen.....	117
a)	Kaufvertrag i. S. d. Art. 4 Abs. 1 lit. a) Rom I-VO	119
b)	Dienstleistungsvertrag i. S. d. Art. 4 Abs. 1 lit. b) Rom I-VO.....	120
aa)	Exkurs: Die Einordnung von Material Transfer Agreements im US-amerikanischen Recht.....	122
aaa)	Die Auffassung von Goldstein, Hope und Streitz/Bennett	122
bbb)	Die Auffassung von O'Connor	124
bb)	Das mietvertragliche Element der Material Transfer Agreements	124
aaa)	Gebrauchsüberlassung auf Zeit	125
bbb)	Entgeltlichkeit.....	127
cc)	Das lizenzvertragliche Element der Material Transfer Agreements.....	128

aaa) Exkurs: Die Lizenzerteilung an US-Forschungseinrichtungen	129
bbb) Die Erteilung einer einfachen Lizenz in Material Transfer Agreements.....	130
ccc) Die Verpflichtung zur Rücklizenzierung	135
dd) Zwischenergebnis.....	138
ee) Verträge mit miet- und lizenzvertraglichen Elementen als „Dienstleistungsvertrag“ i. S. d. Art. 4 Abs. 1 lit. b) Rom I-VO	138
2. Die Anknüpfung nach dem Prinzip der „charakteristischen Leistung“ (Art. 4 Abs. 2 Rom I-VO)	142
a) Begriff und Anknüpfungshintergrund.....	142
b) Die rechtstypologische Einordnung des Material Transfer Agreements...	144
aa) Lizenzvertrag.....	144
bb) Mietvertrag.....	146
cc) Fazit.....	152
c) Das Material Transfer Agreement als gemischter Vertrag und seine Anknüpfung.....	153
aa) Arten von gemischten Verträgen	154
bb) Das Material Transfer Agreement als doppeltypischer Vertrag	157
cc) Die charakteristische Leistung des Material Transfer Agreements	159
d) Fazit.....	161
e) Die Lokalisierung der charakteristischen Leistung.....	161
3. Die Ausweichklausel des Art. 4 Abs. 3 Rom I-VO	163
a) Das Verhältnis zu Art. 4 Abs. 1 und 2 Rom I-VO	163

b)	Engere Verbindung zum Recht des Materialempfängers.....	165
aa)	Kriterien der engeren Verbindung.....	165
bb)	Die Bedeutung des Forschungsstandortes.....	167
cc)	Die Bedeutung des Ortes der Lizenzausübung	169
c)	Engere Verbindung zum Recht am Sitz der Stammzellenbank	173
d)	Fazit.....	178
III.	Die objektive Anknüpfung dreiseitiger Material Transfer Agreements	178
Kapitel 5: Die Anknüpfung zweistufiger Material Transfer Agreements am Beispiel der WISC Bank		
I.	Die Rechtsnatur des Memorandum of Understanding	185
1.	Punktation im Sinne des § 154 Abs. 1 S. 2 BGB.....	185
2.	Vorvertrag.....	188
3.	Rahmenvertrag	189
4.	Zwischenergebnis.....	192
II.	Die subjektive Anknüpfung nach Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO.....	193
III.	Zwischenergebnis.....	193
IV.	Die Anknüpfung der Simple Letter Agreements	193
1.	Die subjektive Anknüpfung nach Art. 3 Abs. 1 Rom I-VO.....	193
2.	Fazit.....	194

3. Exkurs: Die akzessorische Anknüpfung von Simple Letter Agreements.....	194
Kapitel 6: Sachenrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Zellmaterials durch den Materialempfänger	199
I. Die sachenrechtliche Anknüpfung	199
II. Das transferierte Zellmaterial als „Sache“ i. S. d. Art. 43 Abs. 1 EGBGB	201
1. Qualifikationsmethoden	201
2. Die Sachqualität abgetrennter Körperteile und -substanzen	202
a) Die persönlichkeitsrechtliche Theorie.....	203
b) Die sachenrechtliche Theorie	204
c) Die kombiniert sachen- und persönlichkeitsrechtlichen Theorien	204
d) Zwischenergebnis.....	205
3. Die Rechtsnatur des Embryos in vitro	206
4. Die Rechtsnatur von embryonalen Stammzellen	208
5. Zwischenergebnis.....	210
III. Das anwendbare Recht nach der lex rei sitae.....	210
IV. Exkurs: Eigentum an Abkömmlingen und Derivaten des Ausgangsmaterials sowie an differenzierten embryonalen Stammzellen.....	211
C. Zusammenfassung	217
I. Die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen in Deutschland.....	217
II. Die Transfervereinbarungen.....	218

III. Anwendbares Recht - Das Vertragsstatut	219
IV. Die Anknüpfung einstufiger Material Transfer Agreements am Beispiel der Transfervereinbarungen von UCSF, der UKSCB und der MHSCB.....	219
V. Die Anknüpfung zweistufiger Material Transfer Agreements am Beispiel der WISC Bank.....	223
VI. Sachenrechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Verwendung des Zellmaterials durch den Materialempfänger	224
 D. Literaturverzeichnis.....	 227
 Annex: Die Transfervereinbarungen.....	 251
I. Das Material Transfer Agreement der University of California San Francisco (UCSF)	
II. Das Memorandum of Understanding/Simple Letter Agreement der WISC Bank (Zellmaterial des WiCell Research Institute)	
III. Die Research Use License der UKSCB	
IV. Das Material Transfer Agreement der MHSCB (Zellmaterial des Children's Hospital Boston)	
V. Das Material Transfer Agreement der MHSCB (Zellmaterial der Harvard University)	