

## Sortenschutzrecht: SortR

SortG, GSortV, PatG, EPÜ

Bearbeitet von

Prof. Dr. Axel Metzger, Prof. Dr. Herbert Zech, Dr. Malek Barudi, Mark-Bernhard Busse, Dr. Klaus Gierke, Prof. Dr. Christine Godt, Prof. Dr. Ulrich Jeinsen, Susanne Klein, Dr. Michael Kock, Michael Köller, Dr. Birte Lorenzen, Esther Roffael, Dr. André Sabellek, Prof. Dr. Claudia Seitz, Dr. Ettje Trauernicht, Dr. Ralf Uhrich

1. Auflage 2016. Buch. Rund 800 S. In Leinen

ISBN 978 3 406 68445 6

Format (B x L): 12,8 x 19,4 cm

[Recht > Handelsrecht, Wirtschaftsrecht > Gewerblicher Rechtsschutz](#)

Zu [Leseprobe](#) und [Sachverzeichnis](#)

schnell und portofrei erhältlich bei

  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beek-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.



**beck-shop.de**  
Metzger / Zech  
Sortenschutzrecht

DIE FACHBUCHHANDLUNG



**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

# beck-shop.de

## Sortenschutzrecht

SortG, GSSortV, PatG, EPÜ  
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Kommentar

Herausgegeben von

**Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M. (Harvard)**

und

**Prof. Dr. Herbert Zech, Dipl. Biol.**

1. Auflage 2016



Zitiervorschlag:  
Bearbeiter in Metzger/Zech, SortR., SortG § 1 Rn. 1

# beck-shop.de

## DIE FACHBUCHHANDLUNG

**[www.beck.de](http://www.beck.de)**

ISBN 978 3 406 68445 6

© 2016 Verlag C. H. Beck oHG  
Wilhelmstraße 9, 80801 München

Druck und Bindung: Beltz Bad Langensalza GmbH  
Neustädter Straße 1–4, 99947 Bad Langensalza

Satz: Jung Crossmedia GmbH  
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier  
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff)

Das Sortenschutzrecht ist in jüngerer Zeit nur selten Gegenstand umfassender wissenschaftlicher Abhandlungen gewesen. Neben den Handbüchern von Leßmann/Würtenberger in 2. Auflage aus dem Jahr 2009 und von Würtenberger/van der Kooij/Kiewiet/Ekqvad aus dem Jahr 2006 (die 2. Auflage ist nach Redaktionsschluss dieses Kommentars erschienen) liegt nur der Kommentar zum deutschen Sortenschutzgesetz von Keukenschrijver aus dem Jahr 2001 vor. Aufsätze zu Einzelfragen des Sortenschutzrechts werden ebenfalls selten veröffentlicht. Diese Forschungslücke muss in Anbetracht des gestiegenen Interesses der Fachöffentlichkeit an den anderen Immaterialgüterrechten verwundern. Während die Anzahl der Kommentare, Aufsätze und Dissertationen zum Patent-, Urheber- und Markenrecht in den letzten Jahren konstant gewachsen ist, interessieren sich für das Sortenschutzrecht nach wie vor nur wenige Experten. Das mangelnde Interesse lässt sich jedenfalls nicht mit der fehlenden Bedeutung von Pflanzenzüchtung, grüner Biotechnologie, Landwirtschaft und Gartenbau oder sinkenden Anmeldezahlen bei den Sortenämtern begründen. Der Grund dürfte vielmehr darin liegen, dass die Branche der Pflanzenzüchter eher kooperativ geprägt ist, so dass es für lange Zeit an spektakulären Gerichtsverfahren gefehlt hat. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. Insbesondere im Verhältnis von Pflanzenzüchtern und Landwirten ist eine Zunahme gerichtlicher Auseinandersetzungen festzustellen. Hinzu kommt die zunehmende Überlagerung des Sortenschutzrechts durch Patente auf innovative Pflanzenzüchtungen und biotechnologische Verfahren, die sich auf Pflanzen beziehen. Pflanzenzüchter schützen ihre Innovationen heute vielfach durch Sortenschutzrechte und durch Patente. Vermehrt gibt es Patentanmeldungen von Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie und Agrarchemie, die immer stärker in die Bereiche der klassischen Pflanzenzüchtung vordringen. Diese Überlagerung der Pflanzenzüchtung durch das Patentrecht hat eine breite Öffentlichkeit auf den Plan gerufen, die der Patentierung vielfach kritisch gegenübersteht.

Wer sich ein vollständiges Bild vom Rechtsschutz für Pflanzenzüchtungen verschaffen möchte, muss heute das Sortenschutz- und das Patentrecht einbeziehen. Der vorliegende Kommentar versucht, ein solches Gesamtbild zu zeichnen. Er vereinigt eine Kommentierung des Sortenschutzgesetzes und der Gemeinschaftssortenverordnung mit den maßgeblichen Vorschriften des Patentgesetzes, des Europäischen Patentübereinkommens und der Biotechnologie-Richtlinie. Die Kommentierung orientiert sich am Aufbau der nationalen Gesetze und bezieht jeweils die entsprechenden europäischen Regelungen mit ein. Der Kommentar ist auf dem Stand Dezember 2015, einzelne Literaturnachweise und Webseiten wurden später noch aktualisiert.

Die Herausgeber möchten sich bei den Mitarbeitern des Verlags und der Lehrstühle bedanken, ohne die dieses Buch nicht hätte realisiert werden können, insbesondere bei Dr. Roland Klaes, David Jost, Thomas Kolacyk und Cornelia Ruhland vom Verlag C.H.Beck, bei Pablo Schumacher, Philippe Hofstetter, Simon Lüscher, Alina Schneider und Joel Stadelmann von der Universität Basel, bei Martin Stierle, LL.M., von der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie bei Martin Böhme, Urs Albrecht Klein, Marvin Bartels, Tobias Heinemann, Marvin Berkel, Anja Reck und Sven Vetter von der Humboldt-Universität zu Berlin.

## Vorwort

Die Beiträge der Autoren geben die persönliche Meinung wieder, nicht die der jeweiligen Institutionen, Kanzleien oder Unternehmen. Wir sind für Hinweise auf Fehler oder Veränderungen der Rechtslage dankbar ([sekretariat.metzger@rewi.hu-berlin.de](mailto:sekretariat.metzger@rewi.hu-berlin.de); [lstzech-ius@unibas.ch](mailto:lstzech-ius@unibas.ch)).

Berlin und Basel, im Januar 2016

Axel Metzger  
Herbert Zech

# beck-shop.de

## Inhaltsverzeichnis

# DIE FACHBUCHHANDLUNG

Vorwort . . . . .	V
Bearbeiterverzeichnis . . . . .	XV
Gesamtliteraturverzeichnis . . . . .	XVII
Abkürzungsverzeichnis . . . . .	XXI

<b>Einf. A – Allgemeines . . . . .</b>	<b>1</b>
<b>Einf. B – Entwicklung des Sortenschutzrechts . . . . .</b>	<b>7</b>
<b>Einf. C – Internationaler Rechtsrahmen . . . . .</b>	<b>12</b>
<b>Einf. D – Gesetzgebung zur Biodiversität . . . . .</b>	<b>17</b>
<b>Einf. E – Ausländische Rechtsordnungen . . . . .</b>	<b>48</b>
<b>Einf. F – Sortenzulassungsrecht – Verhältnis zum Saatgutverkehrsrecht (SaatG) . . . . .</b>	<b>68</b>
<b>Einf. G – Geheimnisschutz . . . . .</b>	<b>73</b>

### SortG/GSortV

§ 1 SortG	Voraussetzungen des Sortenschutzes . . . . .	89
<i>Art. 6 GSortV</i>	<i>Schützbar Sorten</i> . . . . .	89
§ 2 SortG	Begriffsbestimmungen . . . . .	91
<i>Art. 5 GSortV</i>	<i>Gegenstand des gemeinschaftlichen Sortenschutzes</i> . . . . .	92
§ 3 SortG	Unterscheidbarkeit . . . . .	102
<i>Art. 7 GSortV</i>	<i>Unterscheidbarkeit</i> . . . . .	102
§ 4 SortG	Homogenität . . . . .	113
<i>Art. 8 GSortV</i>	<i>Homogenität</i> . . . . .	113
§ 5 SortG	Beständigkeit . . . . .	116
<i>Art. 9 GSortV</i>	<i>Beständigkeit</i> . . . . .	117
§ 6 SortG	Neuheit . . . . .	121
<i>Art. 10 GSortV</i>	<i>Neuheit</i> . . . . .	121
§ 7 SortG	Sortenbezeichnung . . . . .	131
<i>Art. 63 GSortV</i>	<i>Sortenbezeichnung</i> . . . . .	132
§ 8 SortG	Recht auf Sortenschutz . . . . .	174
<i>Art. 11 GSortV</i>	<i>Recht auf den gemeinschaftlichen Sortenschutz</i> . . . . .	174
<i>Art. 28 GSortV</i>	<i>Gemeinsame Inhaberschaft</i> . . . . .	174



# Inhaltsverzeichnis

§ 9 SortG	Nichtberechtigter Antragsteller . . . . .	184
Art. 28 GSortV	Gemeinsame Inhaberschaft . . . . .	185
Art. 98 GSortV	Geltendmachung des Rechts auf den gemeinschaftlichen Sortenschutz . . . . .	185
Art. 100 GSortV	Folgen des Wechsels der Inhaberschaft am gemeinschaftlichen Sortenschutz . . . . .	185
§ 10 SortG	Wirkung des Sortenschutzes . . . . .	192
Art. 13 GSortV	Rechte des Inhabers des gemeinschaftlichen Sortenschutzes und verbotene Handlungen . . . . .	193
§ 10a SortG	Beschränkung der Wirkung des Sortenschutzes . . . . .	218
Art. 14 GSortV	Abweichung vom gemeinschaftlichen Sortenschutz . . . . .	219
Art. 15 GSortV	Einschränkung der Wirkung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes . . . . .	220
§ 10b SortG	Erschöpfung des Sortenschutzes . . . . .	245
Art. 16 GSortV	Erschöpfung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes . . . . .	245
§ 10c SortG	Ruhen des Sortenschutzes . . . . .	250
Art. 1 GSortV	Gemeinschaftlicher Sortenschutz . . . . .	251
Art. 2 GSortV	Einheitliche Wirkung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes . . . . .	251
Art. 3 GSortV	Nationale Schutzrechte für Sorten . . . . .	251
Art. 4 GSortV	Gemeinschaftliches Amt . . . . .	251
Art. 92 GSortV	Verbot des Doppelschutzes . . . . .	251
Art. 93 GSortV	Anwendung nationalen Rechts . . . . .	251
§ 11 SortG	Rechtsnachfolge, Nutzungsrechte . . . . .	254
Art. 22 GSortV	Gleichstellung mit nationalem Recht . . . . .	254
Art. 23 GSortV	Rechtsübergang . . . . .	255
Art. 24 GSortV	Zwangsvollstreckung . . . . .	255
Art. 25 GSortV	Konkursverfahren oder konkursähnliche Verfahren . . . . .	256
Art. 26 GSortV	Der Antrag auf gemeinschaftlichen Sortenschutz als Vermögensgegenstand . . . . .	256
Art. 27 GSortV	Vertragliche Nutzungsrechte . . . . .	256
§ 12 SortG	Zwangsnutzungsrecht . . . . .	320
§ 12a SortG	Zwangsnutzungsrecht bei biotechnologischen Erfindungen . . . . .	321
Art. 29 GSortV	Erteilung von Zwangslizenzen . . . . .	321
§ 13 SortG	Dauer des Sortenschutzes . . . . .	331
Art. 19 GSortV	Dauer des gemeinschaftlichen Sortenschutzes . . . . .	331
§ 14 SortG	Verwendung der Sortenbezeichnung . . . . .	337
Art. 17 GSortV	Verwendung der Sortenbezeichnung . . . . .	337
Art. 18 GSortV	Beschränkung in der Verwendung der Sortenbezeichnung . . . . .	337
Vorbemerkung zu § 15 SortG, Art. 12 GSortV	. . . . .	348
§ 15 SortG	Persönlicher Anwendungsbereich . . . . .	351
Art. 12 GSortV	Berechtigung zur Stellung des Antrags auf gemeinschaftlichen Sortenschutz . . . . .	351
§ 16 SortG	Stellung und Aufgaben . . . . .	355
§ 17 SortG	Mitglieder . . . . .	357
§ 18 SortG	Prüfabteilungen und Widerspruchsausschüsse . . . . .	358
§ 19 SortG	Zusammensetzung der Prüfabteilungen . . . . .	360
§ 20 SortG	Zusammensetzung der Widerspruchsausschüsse . . . . .	361

§ 21 SortG	Förmliches Verwaltungsverfahren	362
§ 22 SortG	Sortenschutzantrag	366
§ 23 SortG	Zeitrang des Sortenschutzantrags	368
§ 24 SortG	Bekanntmachung des Sortenschutzantrags	371
§ 25 SortG	Einwendungen	372
§ 26 SortG	Prüfung	376
§ 27 SortG	Säumenis	380
Art. 49 GSortV	Einreichung des Antrags	382
Art. 50 GSortV	Bestimmung betreffend den Antrag	383
Art. 51 GSortV	Antragstag	383
Art. 52 GSortV	Zeitvorrang	383
Art. 53 GSortV	Formalprüfung des Antrags	384
Art. 54 GSortV	Sachliche Prüfung	384
Art. 55 GSortV	Technische Prüfung	384
Art. 56 GSortV	Durchführung der technischen Prüfung	385
Art. 57 GSortV	Prüfungsbericht	386
Art. 58 GSortV	Kosten der technischen Prüfung	386
Art. 59 GSortV	Einwendungen gegen die Erteilung des Sortenschutzes	386
Art. 60 GSortV	Zeitrang eines neuen Antrags bei Einwendungen	386
Art. 61 GSortV	Zurückweisung	387
Art. 62 GSortV	Erteilung	387
Art. 64 GSortV	Technische Nachprüfung	387
Art. 65 GSortV	Bericht über die technische Nachprüfung	387
§ 28 SortG	Sortenschutzrolle	407
§ 29 SortG	Einsichtnahme	409
Art. 87 GSortV	Einrichtung der Register	411
Art. 88 GSortV	Einsichtnahme	412
Art. 89 GSortV	Regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen	412
Art. 90 GSortV	Gegenseitige Unterrichtung und Austausch von Veröffentlichungen	413
Art. 91 GSortV	Amts- und Rechtshilfe	413
§ 30 SortG	Änderung der Sortenbezeichnung	420
Art. 66 GSortV	Änderung der Sortenbezeichnung	421
§ 31 SortG	Beendigung des Sortenschutzes	428
Art. 20 GSortV	Nichtigkeitserklärung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes	428
Art. 21 GSortV	Aufhebung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes	428
§ 32 SortG	Ermächtigung zum Erlass von Verfahrensvorschriften	435
§ 33 SortG	Gebühren und Auslagen	436
§ 34 SortG	Beschwerde	436
§ 35 SortG	Rechtsbeschwerde	441
§ 36 SortG	Anwendung des Patentgesetzes	445
Art. 67 GSortV	Beschwerdefähige Entscheidungen	445
Art. 68 GSortV	Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte	446
Art. 69 GSortV	Frist und Form	446

## Inhaltsverzeichnis

<i>Art. 70 GSortV</i>	<i>Abhilfe</i>	446
<i>Art. 71 GSortV</i>	<i>Prüfung der Beschwerde</i>	446
<i>Art. 72 GSortV</i>	<i>Entscheidung über die Beschwerde</i>	446
<i>Art. 73 GSortV</i>	<i>Klage gegen Entscheidungen der Beschwerdekammern</i>	452
<i>Art. 74 GSortV</i>	<i>Unmittelbare Klage</i>	456
§ 37 SortG	Anspruch auf Unterlassung, Schadensersatz und Vergütung	457
<i>Art. 94 GSortV</i>	<i>Verletzung</i>	458
<i>Art. 95 GSortV</i>	<i>Handlungen vor Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes</i>	458
<i>Art. 97 GSortV</i>	<i>Ergänzende Anwendung des nationalen Rechts bei Verletzungen</i>	458
§ 37a SortG	Anspruch auf Vernichtung und Rückruf	498
§ 37b SortG	Anspruch auf Auskunft	503
§ 37c SortG	Vorlage- und Besichtigungsansprüche	508
§ 37d SortG	Sicherung von Schadensersatzansprüchen	510
§ 37e SortG	Urteilsbekanntmachung	512
§ 37f SortG	Verjährung	513
<i>Art. 96 GSortV</i>	<i>Verjährung</i>	513
§ 37g SortG	Ansprüche aus anderen gesetzlichen Vorschriften	519
§ 38 SortG	Sortenschutzstreitsachen	521
<i>Art. 101 GSortV</i>	<i>Zuständigkeit und Verfahren für Klagen, die zivilrechtliche Ansprüche betreffen</i>	526
<i>Art. 102 GSortV</i>	<i>Ergänzende Bestimmungen</i>	526
<i>Art. 103 GSortV</i>	<i>Anwendbares Verfahrensrecht</i>	527
<i>Art. 104 GSortV</i>	<i>Klagebefugnis bei Verletzungsklage</i>	527
<i>Art. 105 GSortV</i>	<i>Bindung des nationalen Gerichts oder der sonstigen Stelle</i>	527
<i>Art. 106 GSortV</i>	<i>Aussetzung des Verfahrens</i>	527
<i>Art. 107 GSortV</i>	<i>Ahnung der Verletzung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes</i>	527
§ 39 SortG	Strafvorschriften	537
§ 40 SortG	Bußgeldvorschriften	556
Vorbemerkungen zu §§ 40a und b SortG		560
§ 40a SortG	Vorschriften über Maßnahmen der Zollbehörde	565
§ 40b SortG	Verfahren nach der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003	583
§ 41 SortG	Übergangsvorschriften	603
§ 42 SortG	(Inkrafttreten)	605
Anlage		606
Auszug aus dem Gesetz zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratische Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands		607

PatG/EPÜ

Vorbemerkung zu § 1 PatG [Einführung: Patentierung von Pflanzeninnovationen]	611
§ 1 PatG	615
Art. 52 EPÜ	616
R. 26 EPÜAO	616
Art. 3	617
§ 2 PatG	623
Art. 53 EPÜ	623
Art. 6	624
§ 2a PatG	628
Art. 53 EPÜ	628
R. 26 EPÜAO	629
R. 27 EPÜAO	629
Art. 4	629
§ 3 PatG	638
§ 4 PatG	639
§ 5 PatG	639
Art. 57 EPÜ	639
§ 6 PatG	644
§ 7 PatG	644
§ 8 PatG	644
§ 9 PatG	645
§ 9a PatG	645
Art. 26 EPGÜ	645
Art. 8	646
Art. 9	646
§ 9b PatG	654
Art. 29 EPGÜ	655
Art. 10	655
§ 9c PatG	661
Art. 27 EPGÜ	662
Art. 11	662
§ 10 PatG	670
§ 11 PatG	671
Art. 27 EPGÜ	671
§ 12 PatG	677
§ 13 PatG	677
§ 14 PatG	678
§ 15 PatG	678

# Inhaltsverzeichnis

§ 16 PatG	Schutzdauer	678
§ 16a PatG	Ergänzende Schutzzertifikate	678
§ 17 PatG	Gebühren	679
§ 18 PatG	aufgehoben	679
§ 19 PatG	aufgehoben	679
§ 20 PatG	Erlöschen des Patents	679
§ 21 PatG	Widerruf des Patents	679
§ 22 PatG	Nichtigerklärung	680
§ 23 PatG	Lizenzbereitschaft	680
§ 24 PatG	Zwangslizenz	681
Art. 12	<i>BiotechnologieRL</i>	682
§ 25 PatG	Inlandsvertreter	694
§ 26 PatG	Besetzung	694
§ 27 PatG	Prüfungsstellen; Patentabteilungen	695
§ 28 PatG	Rechtsverordnungen	696
§ 29 PatG	Gutachten; Auskünfte zum Stand der Technik	696
§ 30 PatG	Patentrolle	697
§ 31 PatG	Akteneinsicht	697
§ 32 PatG	Offenlegungsschrift; Patentschrift; Patentblatt	698
§ 33 PatG	Entschädigung für angemeldete Erfindungen	699
§ 34 PatG	Anmeldung, insbesondere Hinterlegung	699
Art. 83 EPÜ	<i>Offenbarung der Erfindung</i>	700
R. 31 EPÜAO	<i>Hinterlegung von biologischem Material</i>	700
R. 32 EPÜAO	<i>Sachverständigenlösung</i>	701
R. 33 EPÜAO	<i>Zugang zu biologischem Material</i>	701
R. 34 EPÜAO	<i>Erneute Hinterlegung von biologischem Material</i>	702
Art. 13	<i>BiotechnologieRL</i>	702
Art. 14	<i>BiotechnologieRL</i>	703
§ 34a PatG	Geographischer Herkunftsort biologischen Materials	710

## Anhänge

Anhang 1	Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen)	715
Anhang 2	Verordnung (EG) Nr. 1768/95 der Kommission	731
Anhang 3	Verordnung über Verfahren vor dem Bundessortenamt (BSAVfV)	745
Anhang 4	Verordnung (EG) Nr. 874/2009 der Kommission	765

## Inhaltsverzeichnis

Anhang 5	Saatgutverkehrsgesetz (SaatG), Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz (SaatArtVerzV 1985) . . . . .	803
Anhang 6	Saatgutaufzeichnungsverordnung (SaatAufzV) . . . . .	849
Anhang 7	Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD), Nagoya-Protokoll, Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGR-FA) . . . . .	853
Anhang 8	Verordnung (EU) Nr. 511/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates . . . . .	923
Anhang 9	Nagoya-Umsetzungsgesetz Deutschland . . . . .	943
<b>Entscheidungsregister</b>	. . . . .	949
<b>Sachregister</b>	. . . . .	967



**beck-shop.de**  
DIE FACHBUCHHANDLUNG