

Rechtliche und ethische Stolpersteine in der Agrosystemforschung

Sideevent des FAIRagro Community Summits 18.06.24

Lea Singson und Sophie Boße im Namen des FAIRagro Konsortiums

FIZ Karlsruhe Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur, ZB MED Informationcenter for Lifescience

Unless stated otherwise within the sources cited in this work, this work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0). To view a copy of the license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>



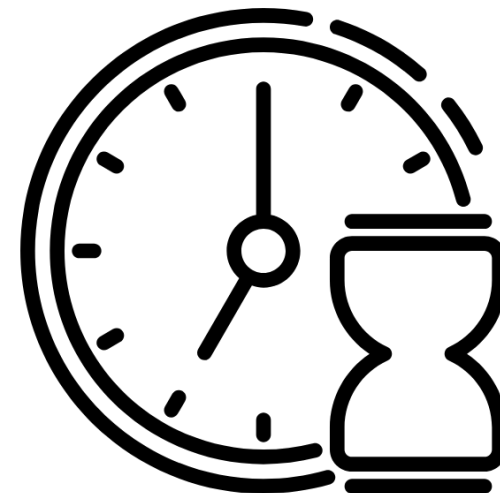
project number 501899475

In cooperation with



Über den Workshop

- Überblick über die wichtigsten ethischen und rechtlichen Aspekte in agrarwissenschaftlichem Forschungsprojekt
- Interaktiver Workshop
 - gemeinsam Überlegen
 - Diskutieren
 - Fragen stellen
- Grundstein für Workshop/Lecture Series zu rechtlichen Themen

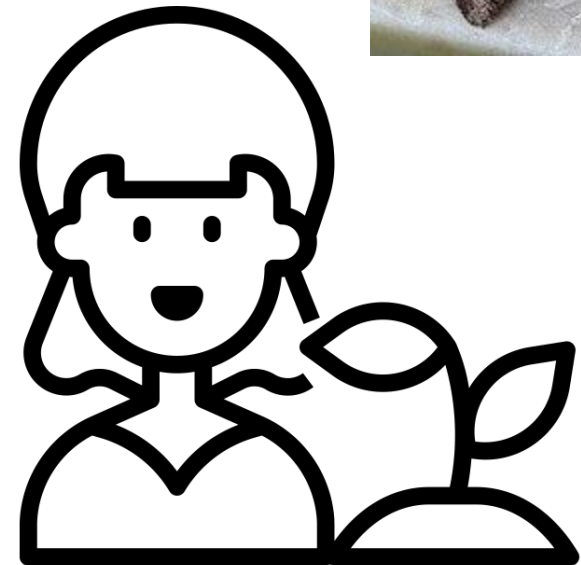


Created by I Putu Dicky Adi Pranatha
from Noun Project

Lenas Forschungsprojekt

Lena möchte mit ihrem Team ein Forschungsprojekt zur **Resistenzbildung gegen Insektizide** bei dem **Maisschädling *Spodoptera frugiperda*** (Eulenfalter) durchführen.

In dem Projekt soll untersucht werden, ob Eulenfalter Resistenzen gegen verschiedene Insektizide ausbilden, und ob es Unterschiede zwischen der Nutzung von **chemischen Insektiziden, Bt-Insektiziden und transgenen Maissorten (Bt-Mais)** gibt.

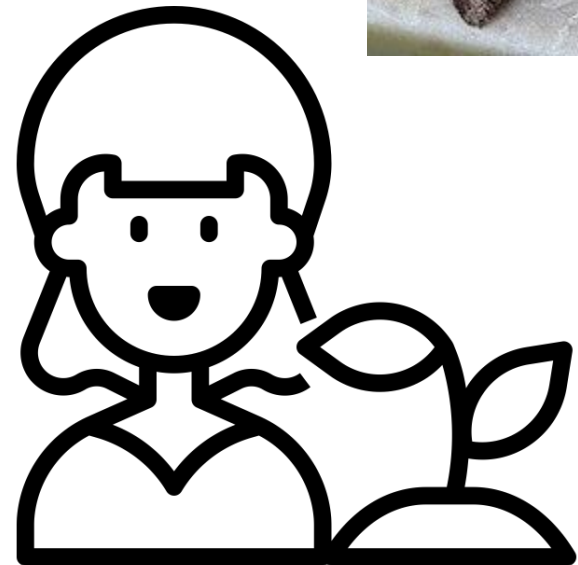


Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Lenas Forschungsprojekt

Lena und ihr Team möchten Proben in sechs verschiedenen Gebieten sammeln - jeweils auf Maisfeldern und in der direkten Umgebung:

1. **Bt-Mais** Anbaugebiet in **Südafrika**
2. **Bt-Mais** Anbaugebiet in **Spanien**
3. Maisanbaugebiet mit Einsatz von **Bt-Insektiziden** in **Norddeutschland**
4. Maisanbaugebiet mit Einsatz von **Bt-Insektiziden** in **Westdeutschland**
5. Maisanbaugebiet mit Einsatz von **chemischen Insektiziden** in **Norddeutschland**
6. Maisanbaugebiet mit Einsatz von **chemischen Insektiziden** in **Westdeutschland**



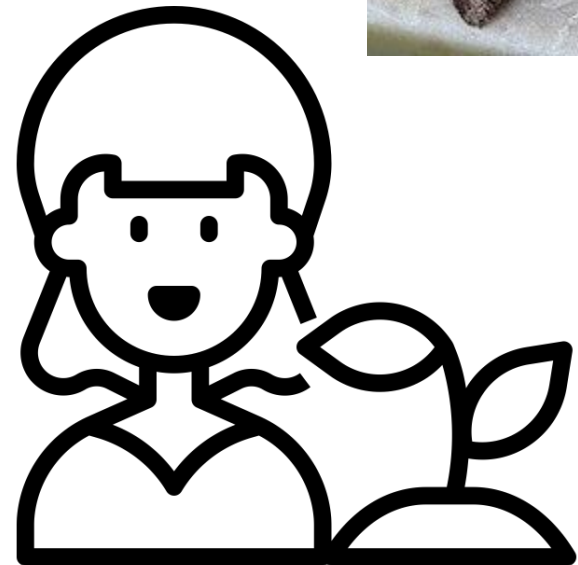
Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Lenas Forschungsprojekt

Lena sammelt verschiedene Daten:

- **Interviews** mit den Landwirt*innen zur Erhebung der Anbaumethode (Maissorte in Kombination mit Insektizideinsatz)
- **Anzahl der Eulenfalter** in den Fallen
- Die gesammelten **Eulenfalter** werden **in Lenas Labor in Kiel untersucht**

Sobald die wichtigsten drei Paper veröffentlicht sind, möchte Lena die gesammelten Daten **in einem Repository** zur Nachnutzung zur Verfügung stellen.



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Was meint ihr?

Welche rechtlichen und ethischen Stolpersteine erwartet ihr auf Lenas Weg bis zur Veröffentlichung ihrer Forschungsdaten?

- geht auf **menti.com** und gebt den Code **6823 5300** ein
- oder scannt den QR Code



FAIRAGRO COMMUNITY SUMMIT SIDE EVENT

Welche rechtlichen Stolpersteine erwarten Lena?

25 responses



Rechtliche und ethische Aspekte



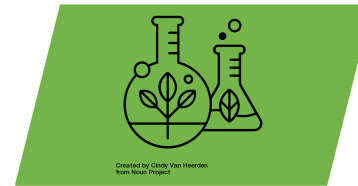
Urheberrecht



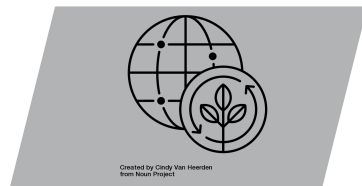
CARE Prinzipien



Datenschutz



Geschäfts-
geheimnisgesetz



Nagoya-
Protokoll



Gentechnikgesetz

Wo fängt Lena an?

Lena hat sich diese Frage auch gestellt



So viele Rechtsprobleme sind aber überfordernd!



Am besten teilt Lena ihr Projekt in die jeweiligen Phasen auf:

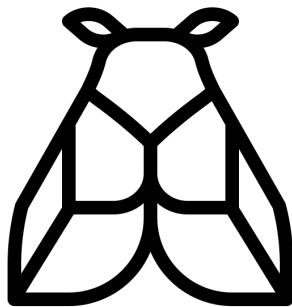
- Vorbereitung
- Durchführung
- Veröffentlichung

Die Ebenen des Projektes

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



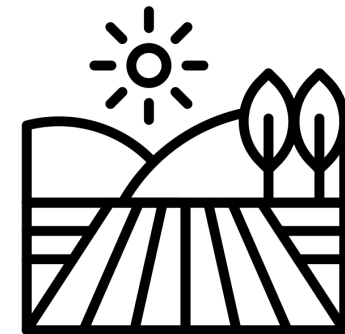
Created by Jo Santos
from Noun Project

Die Ressource



Created by Justin Blake
from Noun Project

Die Subjekte



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

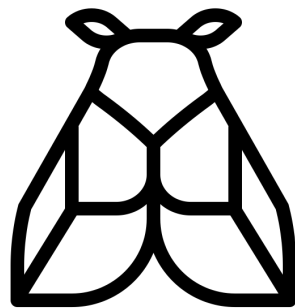
Die Objekte

Die Ebenen des Projektes

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



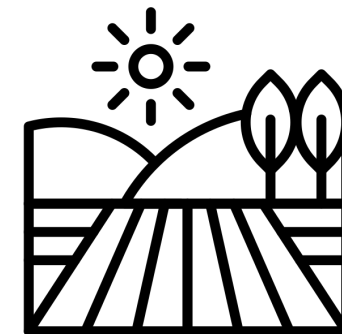
Created by Jo Santos
from Noun Project

Die Ressource



Created by Justin Blake
from Noun Project

Die Subjekte



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Die Objekte

Datenschutz



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene ist das relevant?

Vorbereitung

Durchführung

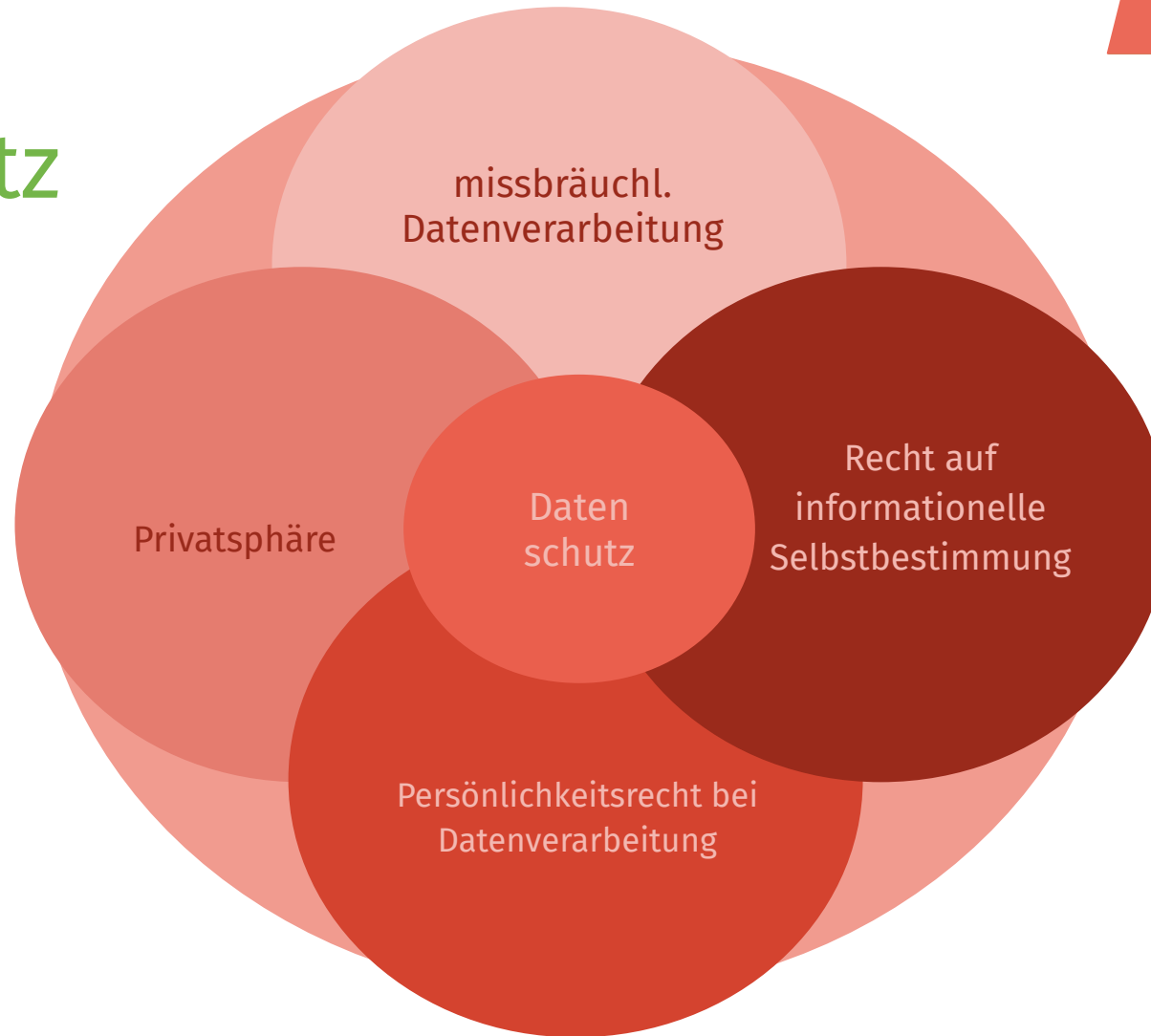
Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden from Noun Project

Datenschutz

was ist das eigentlich?



Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung





Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Eine Beachtungspflicht wegen:

- **EU-Ebene**
 - Grundrecht auf Datenschutz Art. 8 GRCh
- **national**
 - Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung Art. 2 Abs 1 iVm Art. 1 Abs. 1 GG
- **Kerngesetze**
 - DSGVO auf EU-Ebene; BDSG auf Bundesebene

Exkurs

warum gibt es Gesetze auf EU- und Länderebene?

DSGVO= Verordnung, direkt anwendbar.
Aber: Mitgliedsstaaten dürfen darüber hinaus eigene Gesetze erlassen, solange diese nicht entgegen der Eu-Verordnung stehen

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Datenschutz

Wann muss Lena die DSGVO beachten?

- wenn Daten mit Personenbezug verarbeitet werden
- Personenbezug = alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO)
- Anwendungsbereich: sachlich, räumlich, persönlich

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

sachlicher Anwendungsbereich

wann ist die DSGVO zu beachten?



Verarbeitung personenbezogener Daten
-> alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person

persönlicher Anwendungsbereich

wer muss die DSGVO beachten?



natürliche oder juristische Personen, die personenbezogene Daten verarbeiten, solange die Verarbeitung nicht ausschließlich in Ausübung persönlicher oder familiärer Tätigkeiten erfolgt

räumlicher Anwendungsbereich

wo muss die DSGVO beachtet werden?



Datenverarbeitung:
-> wenn Verarbeitende*r Niederlassung in Mitgliedstaat
-> wenn Subjekt sich in Mitgliedstaat befindet
WICHTIG: irrelevant, ob Datenverarbeitung an sich in Mitgliedstaat erfolgt

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Muss Lena die DSGVO beachten?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Wie sieht es hier aus:

Landwirt*innen:

- aus Deutschland
- aus Spanien
- aus Südafrika



Created by Justin Blake
from Noun Project

→ wann ist eine Person identifizierbar?

wenn sie direkt oder indirekt mittels einer Kennung, wie z.B. ihrem Namen zu einer Kennnummer, Standortdaten oder anderen Merkmalen, die zur Identifikation der Person führen können, zugeordnet werden kann

→ da Lena aus Deutschland (=EU-Mitgliedstaat) kommt, muss sie die DSGVO im Hinblick auf die Person der Landwirt*innen aller Standorte beachten, wenn sie deren Namen erhebt

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Datenschutz

Felder:

- aus Deutschland
- aus Spanien
- aus Südafrika



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

→ Standortdaten haben dann Personenbezug, wenn durch sie natürliche Personen identifiziert werden können.

Besonderheit bei betrieblichen Standortdaten: häufig steht hinter landwirtschaftlichen Feldern keine einzelne Person, sondern ein Betrieb. Wann besteht da Personenbezug?

- DSGVO schützt nach dem Wortlaut der Normen nur natürliche Personen, keine juristischen Personen oder sonstige Betriebe
- aber: EuGH hat entschieden, dass sich juristische Personen auf die Grundrechte aus Art. 7 und 8 GRCh berufen können, soweit der Name der jur. Person eine oder mehrere natürliche Personen bestimmt (EuGH C-92, 93/09).

z.B. “Brigitte-Mayer-GmbH”

- Erinnerung: die DSGVO entstammt aus den Grundrechten auf Privatsphäre und Datenschutz aus Art. 7 und 8 GRCh. Also haben alle Personen, die einen Schutz aus diesen Grundrechten haben, einen Schutzanspruch nach DSGVO

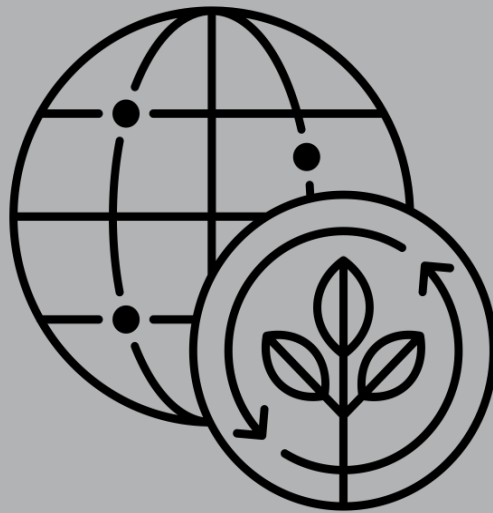
ansonsten: Befinden sich auf dem Standort neben dem betriebl. Feld auch Wohnsitze von natürlichen Personen und besteht Identifizierungsgefahr?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Nagoya Protokoll



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll

- Zusatzabkommen zur *Convention on Biological Diversity*
- Rechtsrahmen für gerechte und ausgewogene Aufteilung der **Vorteile** aus der **Nutzung genetischer Ressourcen**
- Zugang, Vorteilsausgleich, Einhaltung

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Quelle: Modifiziert von [Convention of Biological Diversity](#); Abbildung: “sustainability” by [Cindy Van Heerden](#) from Noun Project is licensed under [CC BY 3.0](#)



Nagoya Protokoll

Zugang (Access)

- faire Regeln und Verfahren
- Regeln für Erteilung Genehmigung

Vorteilsausgleich (Benefit-Sharing)

- gerechte Aufteilung der Vorteile aus der Nutzung der Ressourcen
- Nutzung umfasst Erforschung, Entwicklung, anschließende Anwendung und Kommerzialisierung
- Vorteile können monetär oder nichtmonetär sein

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung





Nagoya Protokoll

Einhaltung (Compliance)

- Vertragsparteien müssen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ABS-Richtlinien von inländischen Nutzern von genetischen Ressourcen eingehalten werden
 - EU-Verordnung Nr 511/2014 regelt Compliance Pflicht in Deutschland
- Sorgfaltspflicht

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Nagoya Protokoll



Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Nagoya Protokoll



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene ist es relevant?

Vorbereitung

Durchführung

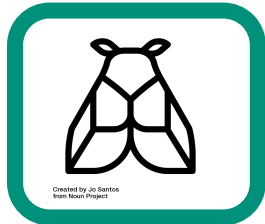
Veröffentlichung

“sustainability” by [Cindy Van Heerden](#), “moth” by [Jo Santos](#), “farmer” by [Justin Blake](#) and “field” by [M Yudi Maulana](#) from Noun Project is licensed under [CC BY 3.0](#)



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

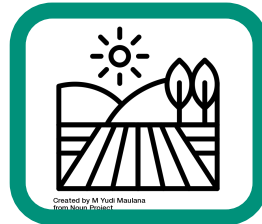
Nagoya Protokoll



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene ist es relevant?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

“sustainability” by [Cindy Van Heerden](#), “moth” by [Jo Santos](#), “farmer” by [Justin Blake](#) and “field” by [M Yudi Maulana](#) from Noun Project is licensed under [CC BY 3.0](#)



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll

genetische Ressourcen:

- Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen
- biochemische Bestandteile
- DNA/RNA

Nutzung:

- kommerzielle Nutzung
- nichtkommerzielle Nutzung

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

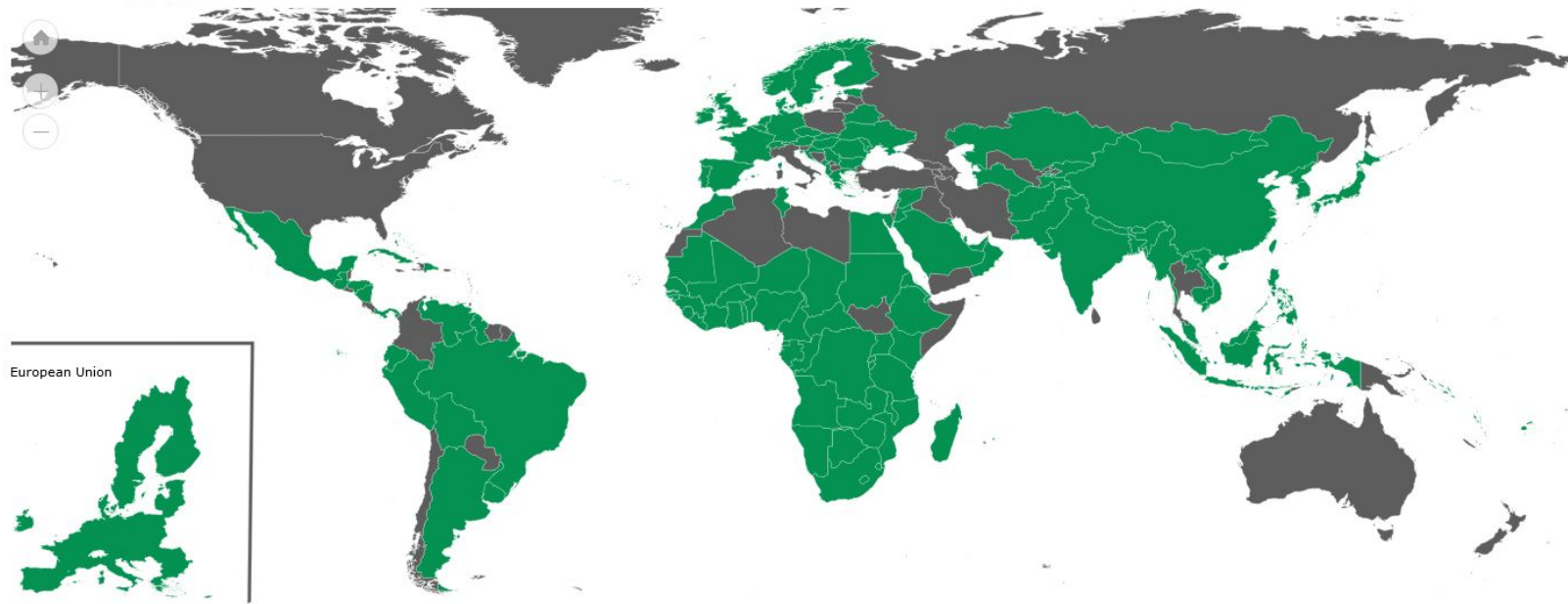
Nagoya Protokoll

Convention on Biological Diversity

ABSCH ACCESS AND BENEFIT-SHARING CLEARING-HOUSE

HOME ABOUT SEARCH SUBMIT COUNTRY PROFILES HELP FORUMS

CBD / ABSCH / Country profiles



Vorbereitung

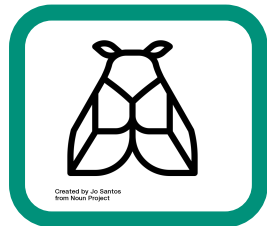
Durchführung

Veröffentlichung

Quelle: [Access and Benefit-Sharing Clearing House](#); “sustainability” by [Cindy Van Heerden](#) from Noun Project is licensed under [CC BY 3.0](#)

Nagoya Protokoll

Muss Lena dieses beachten?



Für welche Ebene ist es relevant?



Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Nagoya Protokoll

Muss Lena dieses beachten?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

- wenn Länder, aus denen sie genetisches Material bekommt **Access and Benefit Sharing (ABS)** Gesetzgebungen hat!
- Diese [interaktive Infografik](#) hilft

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll - Muss Lena dieses beachten?

Lena muss zwei Ebenen überprüfen:

1. Trifft das Nagoya-Protokoll auf sie zu?
 - a. Südafrika
 - b. Spanien
2. Trifft die EU-Richtlinie (Compliance) auf sie zu?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Nagoya Protokoll - Muss Lena dieses beachten?

1. Trifft das Nagoya-Protokoll auf sie zu?

1 Überprüfen Sie, wo das Material herkommt. Hat dieser Staat ABS-Gesetze?

- a. Südafrika -> ja
- b. Spanien -> ja

ABS-Clearing House

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll - Muss Lena dieses beachten?

1. Trifft das Nagoya-Protokoll auf sie zu?

1 Überprüfen Sie, wo das Material herkommt. Hat dieser Staat ABS-Gesetze?

- a. Südafrika -> ja
- b. Spanien -> ja

2 Überprüfen Sie, ob diese Gesetze auf Sie anwendbar sind

ABS-Clearing House

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

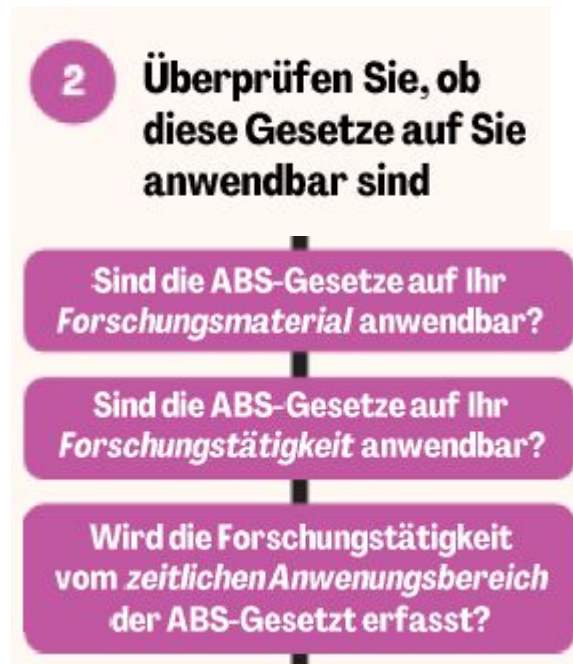
Nagoya Protokoll - Muss Lena dieses beachten?

1. Trifft das Nagoya-Protokoll auf sie zu?

1 Überprüfen Sie, wo das Material herkommt. Hat dieser Staat ABS-Gesetze?

- a. Südafrika -> ja
- b. Spanien -> ja

[ABS-Clearing House](#)



- Manche Länder haben Sonderregelungen für pflanzengenetisches Material für landwirtschaftliche Zwecke
- Internationaler Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft (ITPGRFA)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Nagoya Protokoll

3

Zuerst die ABS-Genehmigung einholen und dann mit der Forschung beginnen

- Das Einholen der Genehmigung kann ein langwieriger Prozess sein
 - **früh beginnen!**
- es ist hilfreich, wenn Partner vor Ort unterstützen können!

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Nagoya Protokoll

3

Zuerst die ABS-Genehmigung einholen und dann mit der Forschung beginnen

- Diese Checkliste hilft bei der Einholung der ABS Genehmigung und der Erfüllung der Bedingungen
- Erfahrungsberichte von erfolgreichen ABS Prozessen

Vorbereitung

Durchführung

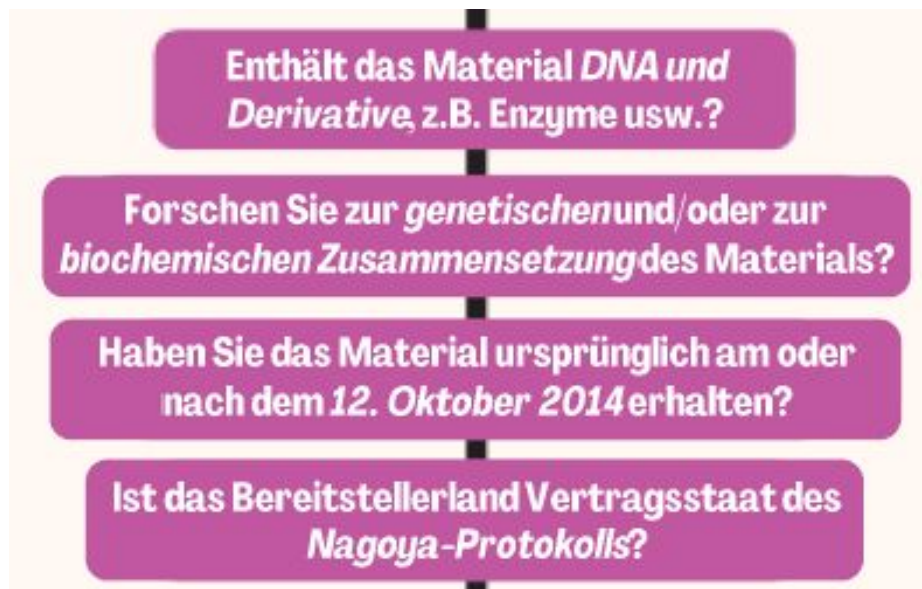
Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll - Muss Lena dieses beachten?

2. Trifft die EU-Richtlinie (Compliance) auf sie zu?



- Erfüllen Sie alle Pflichten, die in den ABS-Unterlagen geregelt sind.
- Bewahren Sie alle Unterlagen 20 Jahre lang auf, nachdem Ihre Forschung beendet ist. Dies ist gesetzlich geregelt.
- Geben Sie die Unterlagen an Dritte weiter, die Material von Ihnen erhalten.
- Unterstützen Sie die Kontrollen, die die zuständige Behörde durchführt.

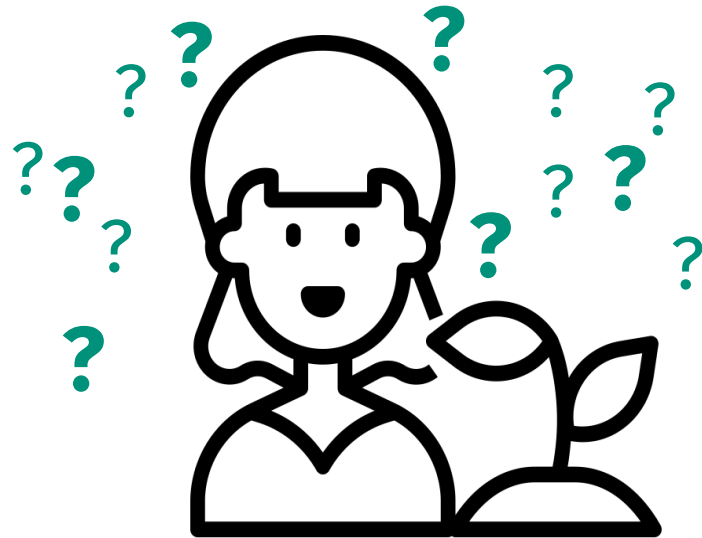
Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Nagoya Protokoll

Muss Lena dieses beachten?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

- ja!
- sowohl für die Proben aus Südafrika als auch für die Proben aus Spanien

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
Noun Project

Nagoya Protokoll

Weitere Informationen zum Nagoya-Protokoll

- [Nagoya for Newbies - Webinaraufzeichnung](#)
- [German Nagoya Protokoll HuB- Projekt](#) - Infos, interaktive Infografik, Checkliste, Erfahrungsberichte
- [ABS Clearing House](#) - Informationen und Anlaufstellen der Vertragspartner
- [EU-Leitfaden](#) zur Compliance Verpflichtung
- [Infos](#) zum “[Pflanzenvertrag](#)” (ITPGRFA) der FAO
 - [Technology system](#) für Standard Material Transfer Agreements

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Gentechnik Gesetz (GenTG)

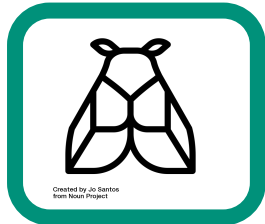


Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Gentechnik Gesetz (GenTG)



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene ist das relevant?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

“[gmo](#)” by [Cindy Van Heerden](#), “[moth](#)” by [Jo Santos](#), “[farmer](#)” by [Justin Blake](#) and “[field](#)” by [M Yudi Maulana](#) from Noun Project are licensed under [CC BY 3.0](#)



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Gentechnik Gesetz (GenTG)

- nationales Gesetz
- Zweck: ethische Werte, Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen gentechnischer Verfahren und Produkten zu schützen (§ 1 [GenTG](#))
- beachten müssen es diejenigen, die gentechnische Anlagen betreiben, gentechnische Arbeiten vornehmen, gentechn. Organismen freisetzen und gentechnisch veränderte Organismen enthaltende Produkte in Verkehr bringen (§ 2 Abs. 1)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Gentechnik Gesetz (GenTG)



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene ist das relevant?

Muss Lena dieses beachten?

- Lena arbeitet nur mit den Faltern, nicht mit dem Mais an sich
- auch sind die Falter nicht gezielt gentechn. verändert worden
- zufällige gentechn. Veränderungen fallen nicht unter das GenTG
- deshalb findet das GenTG hier keine Anwendung

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene sind sie relevant?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)

nationales Gesetz - Dient dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor unerlaubter Erlangung, Nutzung und Offenlegung



Created by Justin Blake
from Noun Project

Was ist ein Geschäftsgeheimnis? (§ 2 Nr. 1 GeschGehG)

- Information, die
- technischer oder kaufmännischer Natur ist
- relevanten Kreisen nicht allgemein bekannt/ ohne Weiteres zugänglich
- deshalb von wirtschaftlichem Wert
- durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt
- und an der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht

Beispiele:
Herstellungsverfahren,
Kunden- und
Lieferantenlisten,
Kosteninformationen,
Geschäftsstrategien,
Unternehmensdaten,
Marktanalysen, Prototypen,
Formeln und Rezepte

Wer ist Inhaber des Geschäftsgeheimnisses? (§ 2 Nr. 3 GeschGehG)

natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über das Geheimnis hat

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Justin Blake
from Noun Project

Muss Lena das GeschGehG beachten?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Justin Blake
from Noun Project

Wie sieht es hier aus?

*Befragung der Landwirt*innen zu Anbaumethoden:
stellt das ein Geschäftsgeheimnis dar?*

- wenn die Betriebe durch die Geheimhaltung der Vorgehensweise wirtschaftliche Vorteile erlangen oder Nachteile vermeiden

Unterschied zwischen deutschen und internationalen Betrieben?

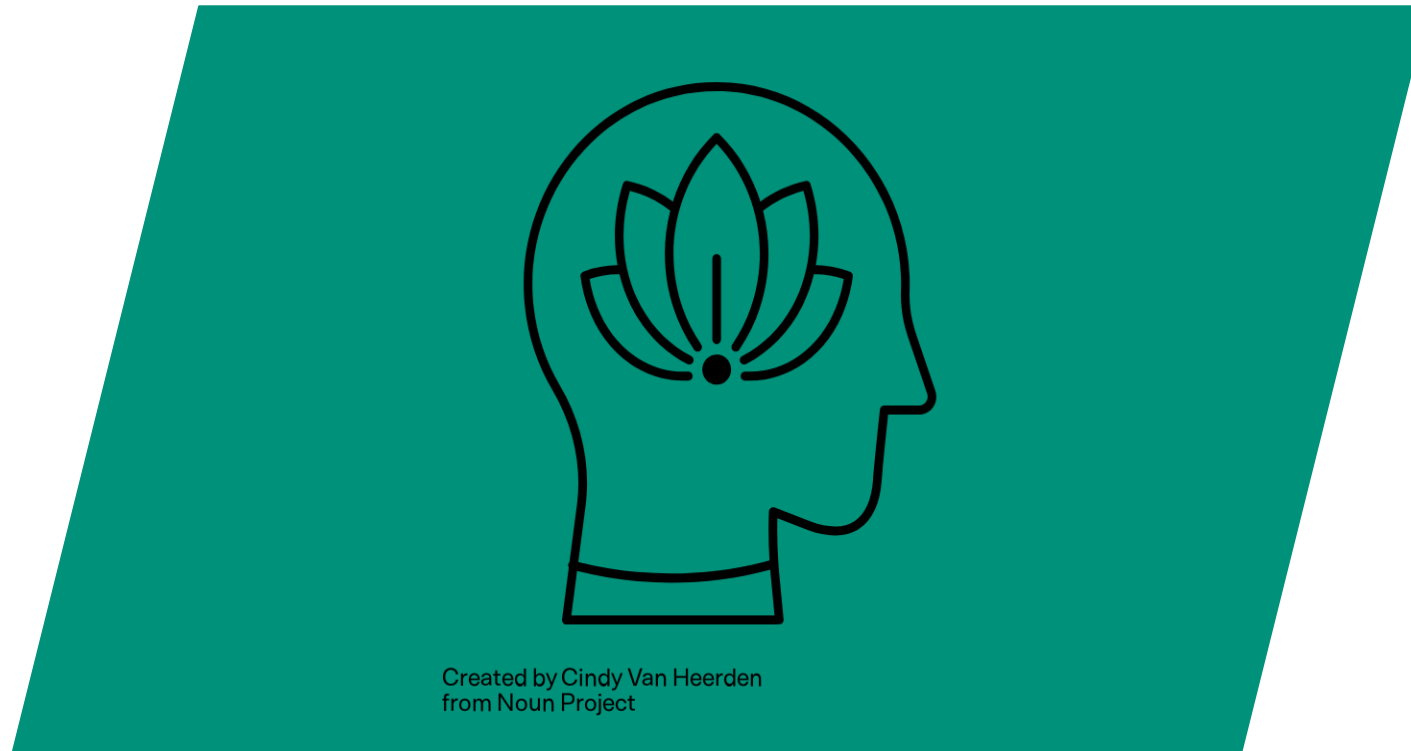
- Besteht ein Vertrag, der die Anwendung bestimmter nationaler Normen vorschreibt?
- Wenn (-): ROM II VO Art. 4
- grds. gilt das Recht des Staates, in dem der Schaden eintritt, nicht, wo die Handlung stattfand -> hinsichtl. deutschen Betrieben jedenfalls (+)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

CARE-Prinzipien





CARE-Prinzipien

Was ist das eigentlich?

- Die CARE-Prinzipien für Indigenous Data Governance wurden 2019 entwickelt
- sollen FAIR-Prinzipien ergänzen
- Fokus auf Rechte und Interessen indigener Völker



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

[Factsheet zu den CARE-Prinzipien](#)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Source: modified from [Heister, Dąbrowska \(2023\)](#) by ZB MED 2024, “wellness” by [Cindy Van Heerden](#) from Noun Project is licensed under [CC BY 3.0](#), Picture by [GIDA-Global \(2022\)](#) is licensed under [CC BY NC ND 4.0](#)



CARE-Prinzipien

Collective Benefit – Kollektiver Nutzen

- Datenökosysteme sollten so gestaltet sein und funktionieren, dass indigene Völker Nutzen aus den Daten ziehen können.

Authority to Control – Recht auf Kontrolle über die Daten

- Anerkennung von Rechten und Werten indigener Communities und eine Stärkung ihrer Rechte/Befugnisse zur Kontrolle und (Selbst-) Verwaltung an indigenen Daten.

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung





CARE-Prinzipien

Responsibility - Verantwortung

- Um die Selbstbestimmung und den kollektiven Nutzen der indigenen Völker zu unterstützen, haben die Nutzenden indigener Daten die Verantwortung, mitzuteilen, wie sie diese Daten verwenden wollen.

Ethics – Ethik

- Ethik zielt auf den Umgang mit den Daten ab. Das Hauptanliegen hierbei sind die Rechte und das Wohlergehen indigener Völker in allen Phasen des Lebenszyklus von Daten und im gesamten Datenökosystem.

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung





CARE-Prinzipien

Sollte Lena diese beachten?



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene sind sie relevant?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

CARE-Prinzipien



Wann müssen die CARE-Prinzipien berücksichtigt werden?

- Betrifft ihre Forschung indigene Völker?
- Oder ihr kulturelles Erbe?
 - ◆ Sprache, Wissen, Praktiken, Technologien, natürliche Ressourcen
- Das kann auch ihr Territorium sein!
 - ◆ Flussbereiche, Waldgebiete, Gebirgsgebiete

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

CARE-Prinzipien



Für welche Ebene sind sie relevant?

Sollte Lena diese beachten?
→ nicht nötig,

- ◆ denn sie sammelt keine Proben in indigenem Territorium
- ◆ sie nutzt kein indigenes Wissen
- ◆ sie nutzt keine indigenen Ressourcen

Vorbereitung

Durchführung

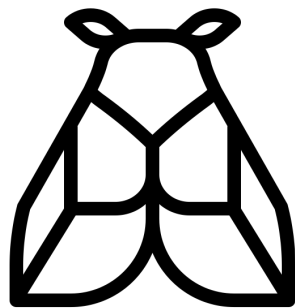
Veröffentlichung

Die Ebenen des Projektes

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



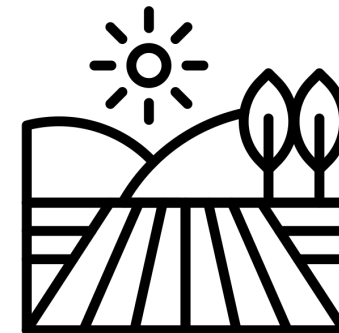
Created by Jo Santos
from Noun Project

Die Ressource



Created by Justin Blake
from Noun Project

Die Subjekte



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Die Objekte

Datenschutz



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene sind sie relevant?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Ausgehend von der Zwecksetzung der DSGVO (Recht auf informationelle Selbstbestimmung und Recht auf Datenschutz):

Was glaubt ihr, was muss ich als Betroffene wissen, wenn meine Daten verarbeitet werden sollen?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Lena muss sich folgende Fragen stellen:

- Welche Daten verarbeite ich?
- Was soll mit den Daten geschehen?
- Zu welchem Zweck verarbeite ich die Daten?
- Bin ich die einzige, die mit den Daten in Berührung kommt?
- Findet im Verarbeitungsprozess eine Pseudonymisierung oder eine Anonymisierung statt?

- Bei den Interviewdaten: Name der Landwirt*innen
- Hinsichtlich der Felder: Standortdaten, wie PLZ, Flurstück, Landkreis
- Lena muss die Daten ggf. abfragen, aufschreiben, speichern, mit Dritten teilen?
- Zwecke könnten sein: Nachvollziehbarkeit ihrer Thesen aus dem Experiment, Organisation, Nachverfolgbarkeit bei evtl. Rückfragen

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Lena darf Daten dann erheben, wenn sie

- eine Einwilligung der Betroffenen hat
oder
 - eine gesetzliche Ermächtigung vorliegt
- Art. 6 Abs. 1 DSGVO

Bei einer gesetzlichen Ermächtigung muss Lena die Betroffenen “nur”
über die Datenverarbeitung informieren Art. 13 DSGVO

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Datenschutz



...was war das jetzt mit der
Anonymisierung und
Pseudonymisierung???

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Exkurs: Pseudonymisierung vs. Anonymisierung

- Direkte o. indirekte Identifizierungsmerkmale werden getrennt, gesondert aufbewahrt und durch Kennzeichen ersetzt
- Re-identifikation möglich

DSGVO anwendbar, Einwilligung notwendig!

Veränderung von Daten, Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse **nicht mehr/nur mit unverhältnismäßigem Aufwand** an Zeit, Kosten und Arbeitskraft zuordnungsbar

DSGVO nicht anzuwenden, keine Einwilligung notwendig!

Slide taken from <https://doi.org/10.5281/zenodo.8410381>
Singson, Schmidt CC-BY4.0

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Für Lena machen die Vorteile einer Anonymisierung in diesem Stadium nur Sinn, wenn die Daten für sie bereits anonym sind.

- bei Standortdaten: nicht möglich
- Interviewdaten: anonyme online- Umfrage: sinnvoll für Experiment?

Kann Lena die Daten nicht anonym erheben, geht es folgendermaßen weiter:

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Datenschutz

Einwilligung: Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO

freiwillige bestimmte, informierte,
unmissverständlich abgegebene
Willensbekundung in Form einer Erklärung
oder sonstiger eindeutig bestätigender
Handlung (Art. 4 Nr. 11)

Bedingungen für die Einwilligung ergeben sich
aus Art. 7 DSGVO
Form ist nicht vorgegeben, da
Datenverarbeitende aber Nachweispflicht
haben, ist schriftliche Einholung empfohlen

Andere gesetzliche Ermächtigung:

Art. 6 b)-f) DSGVO schaffen Möglichkeiten,
Daten ohne Einwilligung zu verarbeiten!

Wissenschaftliche Forschung kann eine
Aufgabe sein, die im öffentlichen Interesse
liegt! -> Art. 6 Abs. 1 e)
-> Beurteilung danach, ob ein legitimer Zweck
vorliegt und Interesse an Datenverarbeitung
ggü. Interesse an keiner Datenverarbeitung
überwiegt

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

In eine Einwilligung/Information nach Art. 13 DSGVO kommt rein:

- Die eindeutige Info, dass es sich um eine Einwilligung in die Datenverarbeitung handelt
- Die Arten der Datenerhebungen
- Derjenige, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist (Name, Adresse)
- Die Norm, aufgrund derer die Daten verarbeitet werden (Einwilligung o. anderer gesetzlicher Ermächtigungsgrund)
- Der Zweck der Datenverarbeitung
- Wie lange die Daten gespeichert werden
- die Rechte der Betroffenen, inklusive Widerruf der Einwilligung
- die Information, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt

Problem: der Zweck der Datenverarbeitung muss nach der DSGVO so umfassend wie möglich dargelegt werden. Dies ist in der wissenschaftlichen Forschung aufgrund Entwicklung von Komplexität der Forschungsvorhaben oftmals nicht möglich.

-> Lösung: Der Gesetzgeber schafft Institut des sog. "broad consent": Einwilligung für bestimmte Forschungsbereiche oder Projekte

Merke: Widerruf wirkt nur für die Zukunft. Bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitungsprozesse bleiben rechtmäßig

Bei den Normen zur Sicherheit alle rechtlichen Ermächtigungsgrundlagen aufführen, die in Frage kommen!

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Datenschutz

In eine **Einwilligung**/Information nach Art. 13 DSGVO kommt rein:

- Eine Überschrift
- Die Arten der Datenerhebungen
- Derjenige, der für die Datenverarbeitung verantwortlich ist (Name, Adresse)
- Die Norm, aufgrund derer die Daten verarbeitet werden (Einwilligung o. anderer gesetzlicher Ermächtigungsgrund)
- Der Zweck der Datenverarbeitung
- Wie lange die Daten gespeichert werden
- die Rechte der Betroffenen, inklusive Widerruf der Einwilligung
- die Information, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt

Tip: Fragt bei Euren Instituten nach, ob die bereits Templates haben. Ansonsten gerne den FAIRagro Helpdesk kontaktieren

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Jo Santos
from Noun Project



Created by Justin Blake
from Noun Project



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Für welche Ebene sind sie relevant?

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)

Was darf ich (nicht)?



Created by Justin Blake
from Noun Project

Verboten (§ 4):

- unbefugte Erlangung, Nutzung oder Offenlegung
- z.B. unbefugte Weiterleitung einer E-Mail an unbefugte Dritte
- nicht: passive Entgegennahme oder zufällige Kenntniserlangung
- durch Täuschung oder Drohung erlangtes Einverständnis des Inhabers

Erlaubt (§ 3):

- Erlangung des Geheimnisses durch eigene Entdeckung oder Schöpfung
- Erlangung durch reverse engineering
- sonstige Gestattung durch/aufgrund Gesetz oder Rechtsgeschäft

Ausnahme: berechtigtes Interesse (z.B. Recht auf Informationsfreiheit, Pressefreiheit, Recht auf Meinungsäußerung)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Justin Blake
from Noun Project

Folgen eines Verstoßes: §§ 7 ff.

Inhaber hat Recht auf:

- Vernichtung, Herausgabe, Rückruf, Entfernung vom Markt
- Auskunft über rechtsverletzende Produkte
- Schadensersatz
- teilweise sogar strafbar

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Justin Blake
from Noun Project

Hier haben wir folgendes Problem:

Die Anbaumethoden stellen Geschäftsgeheimnisse dar. Die Landwirt*innen werden Lena diese Infos also ggf. nicht geben, bzw. sie darf sie nicht weitergeben.

Wie kann Lena mit diesem Problem umgehen?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



- Sie kann auf die Erhebung der Anbaumethoden verzichten
- Sie kann eine Vereinbarung mit den Landwirt*innen schließen, in der sie sich zur Verschwiegenheit verpflichtet

Verschwiegenheitserklärung/ sog. NDA:

- Vertrag zwischen den Parteien, in dem entweder einer oder beide sich zu Verschwiegenheit hinsicht. bestimmter Dinge (z.B. Anbaumethoden) erklären

Beachte auch: unbefugt ist die Erlangung nur, wenn sie ohne die Zustimmung des Geheimnisinhabers erfolgt. Geben die Landwirt*innen Lena die Informationen freiwillig, liegt darin eine Zustimmung. Es muss darauf geachtet werden, was diese Zustimmung erfasst!

- klar festlegen (am besten schriftlich), was mit den Informationen geschehen darf!

Das muss auf jeden Fall drin stehen:

- Vertragsparteien
- Gegenstand der Vereinbarung
- Def. der zu vertraulich behandelnden Information
- (un)zulässige Tätigkeiten
- Vertragsstrafen
- Gültigkeitsdauer der Vereinbarung
- Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Vorbereitung

Durchführung

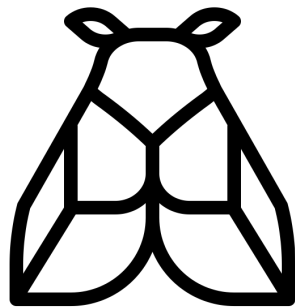
Veröffentlichung

Die Ebenen des Projektes

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



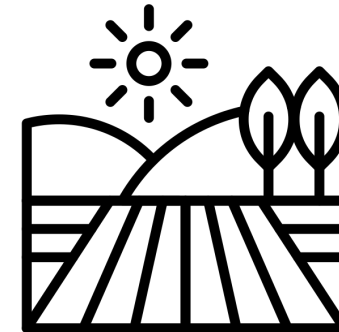
Created by Jo Santos
from Noun Project

Die Ressource



Created by Justin Blake
from Noun Project

Die Objekte



Created by M Yudi Maulana
from Noun Project

Die Subjekte

Datenschutz



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Datenschutz

Was muss Lena hier beachten?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Datenschutz

Die DSGVO schreibt in Art. 5 Abs. 1 f) den Grundsatz der Integrität und Vertraulichkeit vor:

- Lena ist angehalten, so wenige personenbezogene Daten wie möglich zu verarbeiten, bzw. zu veröffentlichen
- Lena kann hierzu die Daten anonymisieren oder pseudonymisieren
- Es gibt Leitfaden zur richtigen Anonymisierung von Daten, z.B. [hier](#)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project

Geschäftsgeheimnisgesetz (GeschGehG)

Vereinbarung (s.o.) muss eingehalten werden



Created by Justin Blake
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Urheberrecht



Created by Cindy Van Heerden
from Noun Project



Urheberrecht

nationales Recht: UrhG

was regelt das UrhG?

- persönliche geistige Schöpfungen der Literatur, Wissenschaft und Kunst (§ 1)

Warum spielt es hier eine Rolle?

- legt fest, welche Regeln für die Nutzung und den Umgang mit den Ergebnissen eines Schaffensprozesses gelten
- ist Voraussetzung für die Vergabe bestimmter Lizenzen: z.B. der CreativeCommons-Lizenzen

persönliche geistige Schöpfungen = Werke
Voraussetzungen der Einordnung als Werk:

- Wahrnehmbare Formgestalt
- persönliches Schaffen
- geistiger Gehalt
- Eigenpersönliche Prägung

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Urheberrecht

Wahrnehmbare Formgestalt

nicht bloße Ideen.
Mittelbare
Wahrnehmbarkeit (über
techn. Hilfsmittel)
ausreichend

Persönliches
Schaffen

keine von Maschinen
oder Tieren
geschaffenen Dinge

-> KI-generierte Inhalte
sind keine Werke iSd
UrhG

Geistiger Gehalt

Erzeugung einer
Gedanken- oder
Gefühlswelt, die in
irgendeiner Weise
anregend auf den
Betrachter wirkt

Eigenpersönliche
Prägung

Mindestmaß an
Originalität, sog.
“hinreichend
schöpferischer
Eigentümlichkeitsgrad”
BGH GRUR 1988, 533 (535)

oder auch:
Schöpfungshöhe

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Urheberrecht

Wann hat eine Arbeit die nötige Originalität/Schöpfungshöhe?

Originalität braucht folgendes:

- es muss ein Teil des Schaffenden erkennbar sein durch Auswahl, Anordnung und Kombination in einer originellen Weise
- der Inhalt des Schaffens darf nicht im Wesentlichen durch die enthaltenen Informationen bestimmt werden, sodass die Arbeit allein durch technische Funktionen gekennzeichnet sein

Bsp: Anfertigung und Zusammentragen von Bodenmessungen; Niederschrift eines Untersuchungsprotokolls (-)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Urheberrecht

Wie ist es nun hier?

→ Lena hat folgende Arbeiten in ihrem Experiment durchgeführt:

- Zusammenstellen des Fragenkatalogs für die Interviews
- Untersuchung der Falter und Dokumentation der Funde
- Verfassen mehrerer Paper über das Thema
- Bewerben der Befunde in einem wissenschaftlichen Aufsatz

→ was kann Lena mit dem Urheberrecht schützen?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Urheberrecht

Wie ist es nun hier?

- Lena hat folgende Arbeiten in ihrem Experiment durchgeführt:
- Zusammenstellen des Fragenkatalogs für die Interviews
 - Untersuchung der Falter und Dokumentation der Funde
 - Verfassen mehrerer Paper über das Thema
 - Bewerben der Befunde in einem wissenschaftlichen Aufsatz

was kann Lena mit dem Urheberrecht schützen?

- Fragenkataloge: Schutz möglich
- Untersuchungsprotokoll: eher (-)
- Verfassen der Paper: kommt darauf an, wie viele kreative Freiheiten Lena in den Papern hatte
- Bewerben der Befunde in Aufsatz: Hier häufig weniger streng geschnürtes Korsett, mehr Freiheiten, daher (+)

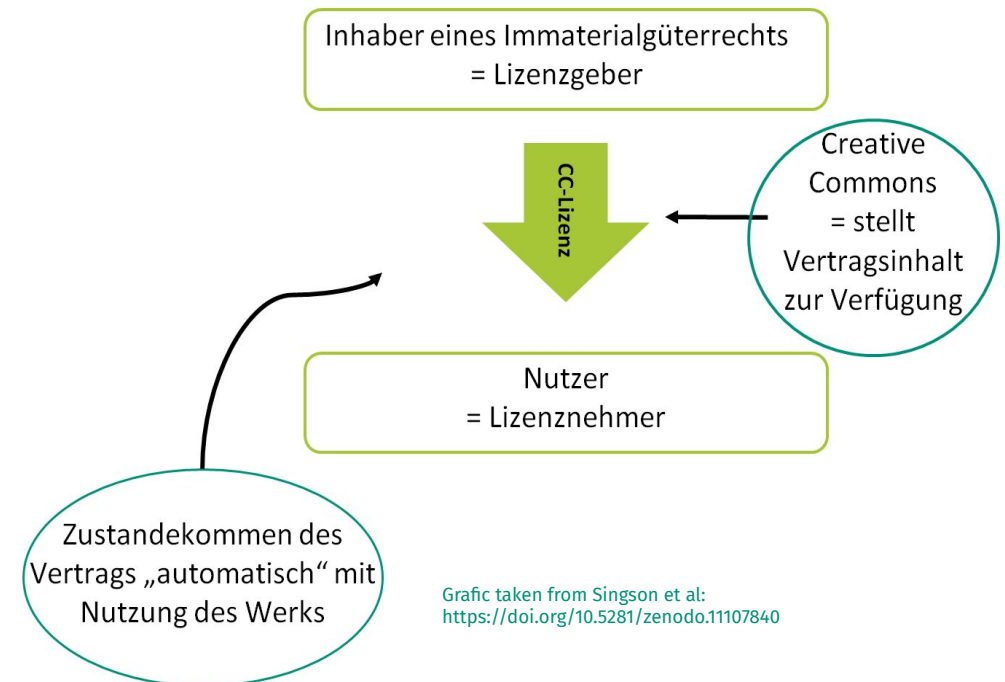
Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Urheberrecht

- Lena möchte nicht nur die Paper veröffentlichen, sondern ihre gesammelten Daten in ein Repository hochladen
- die Repositorien verlangen häufig die Vergabe einer “Lizenz” auf die Daten, um eine reibungslose Nachnutzung zu gewährleisten
- häufig findet sich hier die CC-Lizenz



Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

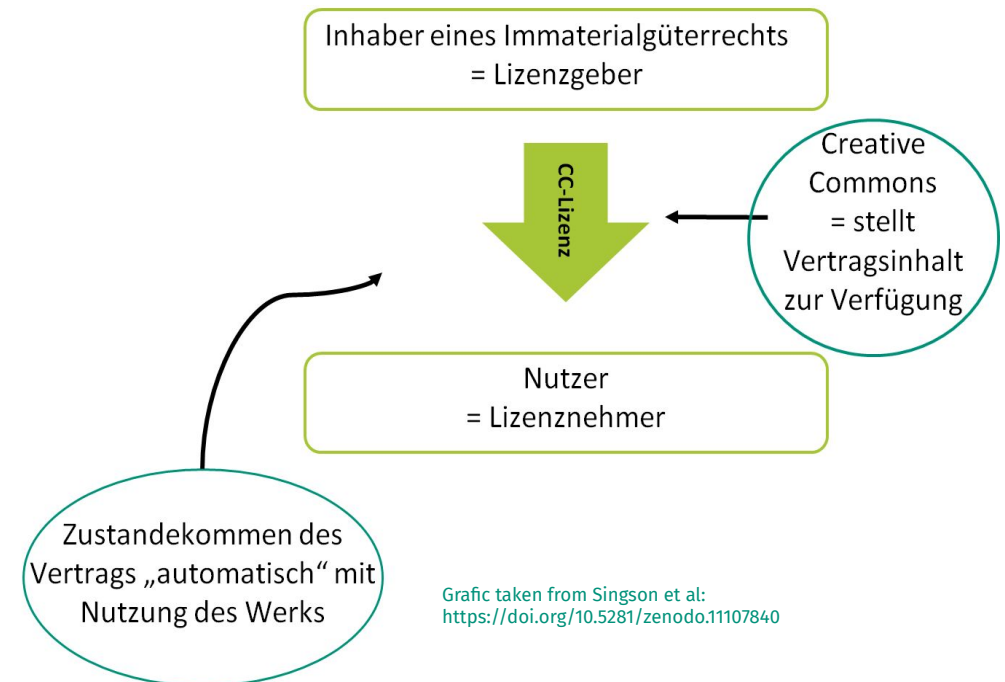
Urheberrecht

Was besagt diese?:

“Creative Commons-Lizenzen sind bewährte Standardlizenzverträge, die eine weitgehende Nutzungsfreigabe von **urheberrechtlich geschütztem Material** ermöglichen.[...]“ (creativecommons.net/FAQ Punkt 2.1)”

Es sollten nur Inhalte und Materialien unter eine CC-Lizenz gestellt werden, die auch Schutz nach den Vorschriften des Urheberrechts genießen. Für das Teilen gemeinfreier Inhalte kann die Public Domain Mark gewählt werden. Sie ist keine Lizenz, sondern ein Hinweis auf die Gemeinfreiheit. [...].“

Da gemeinfreie Inhalt per Gesetz ohne jegliche Beschränkung oder Pflicht genutzt werden können, dürften die Lizenzbestimmungen angesichts dieser Formulierung hierfür gar nicht gelten.



Grafic taken from Singson et al:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11107840>

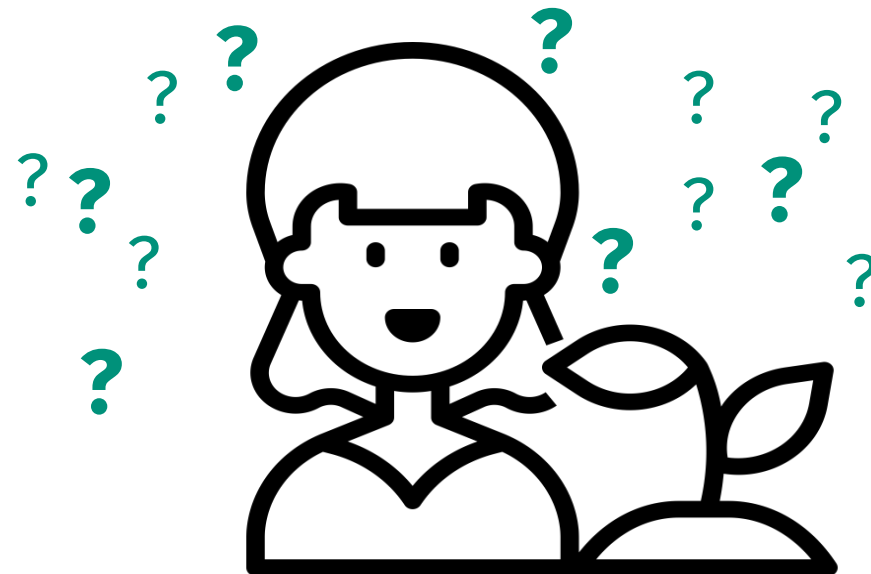
Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Urheberrecht

Was heißt das für Lena?



Created by VINZENCE STUDIO
from Noun Project

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung



Urheberrecht

Was heißt das für Lena?

Wenn sie sich unsicher ist, ist es am besten, ihre Daten mit einem public domain mark zu versehen.

Auch kann sie sich im Einzelnen an den FAIRagro Helpdesk wenden :)

Vorbereitung

Durchführung

Veröffentlichung

Take Home Message

- In der Forschung ist das Konstrukt des Bias bekannt
 - ◆ ein Faktor, der zur Verzerrung der Ergebnisse führen kann
- vor allem, wenn zu Beginn nicht alle Aspekte berücksichtigt werden und sich im Laufe des Experiments herausstellt, dass man etwas übersehen hat
- so ist es auch mit rechtlichen und ethischen Problemfeldern.
 - ◆ Man darf nicht zu schnell einen Tunnelblick für die offensichtlichsten Stolpersteine bekommen, sondern es lohnt sich, am Anfang den Bogen weit zu spannen und so viele Gebiete wie möglich einzubeziehen, um spätere Lücken und Defizite zu vermeiden

Feedback

Wir würden uns sehr über euer Feedback freuen!



Vielen Dank!

