

# Inhaltsübersicht

Vorwort .....	VII
Inhaltsverzeichnis.....	XI
Abkürzungsverzeichnis .....	XVII
§ 1 Einleitung .....	1
§ 2 Gang der Darstellung.....	4
Teil I: Schiedsrichter und Parteivertreter im internationalen Schiedsverfahren .....	7
§ 3 Die Rolle des Schiedsrichters im internationalen Schiedsverfahren.....	7
§ 4 Die Rolle des Parteivertreters im internationalen Schiedsverfahren.....	46
§ 5 Ergebnis zu Teil I .....	74
Teil II: Schiedsrichterliche Offenlegungspflicht und Schiedsrichterablehnung aufgrund des Verhältnisses des Schiedsrichters zu einem Parteivertreter .....	77
§ 6 Die Pflicht des Schiedsrichters zur Offenlegung seiner Beziehung zu dem Parteivertreter .....	79
§ 7 Die Ablehnung des Schiedsrichters aufgrund seiner Verbindung zum Parteivertreter .....	91
§ 8 Ergebnis zu Teil II .....	159

Teil III: Die Rolle der Parteien bei der Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter .....	163
§ 9 Die Entscheidungen der ICSID-Schiedsgerichte in den Fällen <i>Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia und The Rompetrol Group v. Romania</i> .....	164
§ 10 Offenlegungspflichten der Parteien hinsichtlich ihrer Parteivertreter ..	169
§ 11 Zulässigkeit des Wechsels des Parteivertreters nach Konstituierung des Schiedsgerichts .....	179
§ 12 Ergebnis zu Teil III.....	189
Teil IV: Vermeidung von Interessenkonflikten und Ausschluss des Parteivertreters nach den <i>IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration</i> .....	191
§ 13 Die Regulierung der Parteivertretung sowie des Parteivertreterwechsels nach Konstituierung des Schiedsgerichts .....	192
§ 14 Die Regulierung der Kommunikation der Parteivertreter mit den Schiedsrichtern .....	253
§ 15 Ergebnis zu Teil IV und Stellungnahme zu den <i>IBA Guidelines on Party Representation</i> .....	255
Teil V: Resümee und Ausblick.....	261
 Literaturverzeichnis.....	267
Verzeichnis der zitierten Internetquellen.....	283
Verzeichnis der zitierten internationalen und ausländischen Rechtsprechung .....	287
Sachregister .....	295

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort .....	VII
Inhaltsübersicht .....	IX
Abkürzungsverzeichnis .....	XVII
§ 1 Einleitung .....	1
§ 2 Gang der Darstellung.....	4
Teil I: Schiedsrichter und Parteivertreter im internationalen Schiedsverfahren .....	7
§ 3 Die Rolle des Schiedsrichters im internationalen Schiedsverfahren .....	7
I. Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Schiedsrichters.....	7
II. Die Bedeutung der Schiedsrichterauswahl für die Parteien.....	12
III. Schiedsrichterliche Pflichten und Verhaltensstandards für Schiedsrichter.....	20
1. Pflichten des Schiedsrichters und Schiedsrichtervertrag.....	20
a) Der Schiedsrichtervertrag.....	20
b) Vertragliche Pflichten des Schiedsrichters .....	22
c) Haftung des Schiedsrichters für Pflichtverletzungen .....	26
2. Verhaltensstandards für Schiedsrichter.....	26
a) Verhaltensstandards für Schiedsrichter nach nationalem Recht.....	27
b) Anwendbarkeit des nationalen anwaltlichen Berufsrechts auf die schiedsrichterliche Tätigkeit.....	28
c) Verhaltensstandards in institutionellen Schiedsregeln und -kodizes .....	30
aa) <i>AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial                 Disputes</i> .....	30
bb) Verhaltenskodizes weiterer Institutionen.....	34
d) Verhaltenskodizes internationaler Anwaltsorganisationen.....	36
aa) Die <i>IBA Rules of Ethics for International Arbitrators</i> .....	36
bb) Die <i>IBA Guidelines on Conflicts of Interest in                 International Arbitration</i> .....	38

(1) Die „General Standards“ der <i>IBA Guidelines on Conflicts of Interest</i> .....	40
(2) Der Beispieldskatalog der <i>IBA Guidelines on Conflicts of Interest</i> .....	42
<i>§ 4 Die Rolle des Parteivertreters im internationalen Schiedsverfahren</i> .....	46
I. Die freie Auswahl des Parteivertreters und der Anspruch auf rechtliches Gehör .....	47
1. Das Recht der Parteien auf freie Auswahl des Parteivertreters .....	47
2. Die Bedeutung der freien Auswahl des Parteivertreters für das rechtliche Gehör im Schiedsverfahren .....	53
II. Verhaltensstandards für Parteivertreter .....	56
1. Nationales Berufsrecht .....	56
2. Die Debatte um die Notwendigkeit einheitlicher Verhaltensstandards für Parteivertreter .....	59
3. Internationale Regelwerke .....	62
a) CCBE-Berufsregeln .....	62
b) IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession .....	65
c) Turin Principles of Professional Conduct for the Legal Profession .....	66
d) The Hague Principles on Ethical Standards for Counsel Appearing before International Courts and Tribunals .....	67
e) IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration .....	69
aa) Anwendungsbereich .....	69
bb) Wesentliche Regelungspunkte .....	70
4. Verhaltensstandards für Parteivertreter in institutionellen Schiedsregeln .....	71
a) Vereinzelte Regelungen für das Verhalten der Parteivertreter in institutionellen Schiedsgerichtsordnungen .....	71
b) Annex der LCIA-Schiedsgerichtsordnung 2014 .....	72
<i>§ 5 Ergebnis zu Teil I</i> .....	74
Teil II: Schiedsrichterliche Offenlegungspflicht und Schiedsrichterablehnung aufgrund des Verhältnisses des Schiedsrichters zu einem Parteivertreter .....	77
<i>§ 6 Die Pflicht des Schiedsrichters zur Offenlegung seiner Beziehung zu dem Parteivertreter</i> .....	79

I.	Die Offenlegungspflicht des Schiedsrichters gem. § 1036 Abs. 1 ZPO .....	81
II.	Die Beziehungen zwischen Schiedsrichter und Parteiverteiler als Gegenstand der schiedsrichterlichen Offenlegungspflicht .....	87
<i>§ 7 Die Ablehnung des Schiedsrichters aufgrund seiner Verbindung zum Parteiverteiler .....</i>		91
I.	Die Schiedsrichterablehnung nach § 1036 Abs. 2 ZPO.....	92
II.	Das Verhältnis von Schiedsrichter und Parteiverteiler als Ablehnungsgrund .....	96
1.	Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Parteiverteiler ohne Beisein der Gegenseite.....	98
a)	Kommunikation mit potentiellen parteibenannten Schiedsrichtern .....	99
aa)	Grundsätzliche Zulässigkeit von <i>Pre-Appointment- Interviews</i> .....	101
bb)	Inhalt und Umfang der zulässigen Kommunikation .....	103
cc)	Modalitäten der Vorgespräche.....	104
b)	Erörterungen der Auswahl des vorsitzenden Schiedsrichters mit (potentiellen) beisitzenden Schiedsrichtern.....	107
c)	Zulässigkeit der Kommunikation mit potentiellen vorsitzenden Schiedsrichtern oder Einzelschiedsrichtern.....	109
d)	Kommunikation während des Verfahrens .....	110
2.	Freundschaft und familiäre Beziehungen zwischen Schiedsrichter und Parteiverteiler.....	112
a)	Verwandtschaftliche Beziehungen .....	113
b)	Freundschaft und Bekanntschaft .....	116
3.	Spannungen zwischen Schiedsrichter und Parteiverteiler.....	121
4.	Professionelle Beziehungen von Schiedsrichter und Parteiverteiler...	124
a)	Gemeinsame Mitgliedschaft in Vereinigungen, Teilnahme an Konferenzen und Publikationstätigkeit .....	126
b)	Gemeinsame Schiedsrichtertätigkeit .....	129
c)	Gemeinsames Auftreten als Parteiverteiler .....	130
d)	Beratungsverhältnisse zwischen Schiedsrichter und Parteiverteiler .....	133
e)	Sonstige berufliche oder geschäftliche Verbindungen .....	135
f)	Zusammenfassung .....	136
5.	Soziätatzugehörigkeit von Schiedsrichter und Parteiverteiler .....	137
6.	Zugehörigkeit zu derselben <i>barristers' chambers</i> .....	141
7.	Mehrfachbenennung des Schiedsrichters durch den Parteiverteiler ...	147
8.	Verbindungen von Schiedsrichter und Parteiverteiler in <i>social media</i> .....	153

§ 8 Ergebnis zu Teil II .....	159
Teil III: Die Rolle der Parteien bei der Vermeidung von Interessenkonflikten zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter .....	163
§ 9 Die Entscheidungen der ICSID-Schiedsgerichte in den Fällen <i>Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia und The         Rompetrol Group v. Romania</i> .....	164
I. Der Fall <i>Hrvatska Elektroprivreda v. The Republic of Slovenia</i> .....	164
II. Der Fall <i>The Rompetrol Group v. Romania</i> .....	167
§ 10 Offenlegungspflichten der Parteien hinsichtlich ihrer Parteivertreter ..	169
I. Die Pflicht der Parteien zur Offenlegung der Identität ihrer Parteivertreter .....	170
II. Die Pflicht der Parteien zur Offenlegung von zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter bestehenden Beziehungen .....	172
1. Die Offenlegungspflicht der Parteien nach Art. 13 Abs. 3 S. 1 ICDR-Schiedsregeln .....	172
2. Die Offenlegungspflicht der Parteien nach General Standard 7 (b) der IBA Guidelines on Conflicts of Interest .....	173
III. Folgen der Verletzung der Offenlegungspflichten der Parteien .....	176
1. Der Ausschluss des Parteivertreters als Sanktion für die unterbliebene Offenlegung .....	176
2. Auswirkungen der unterlassenen Offenlegung auf das Ablehnungsrecht .....	178
§ 11 Zulässigkeit des Wechsels des Parteivertreters nach Konstituierung des Schiedsgerichts .....	179
I. Grundsätzliche Zulässigkeit des Parteivertreterwechsels .....	179
II. Einschränkungen des Rechts auf freie Wahl des Parteivertreters nach Konstituierung des Schiedsgerichts .....	180
1. Einschränkungen auf Basis von Art. 56 Abs. 1 ICSID-Konvention ...	181
2. Einschränkungen aufgrund der Loyalitätspflicht der Parteien .....	183
3. Einschränkungen aufgrund einer ausdrücklichen Parteivereinbarung .....	186
§ 12 Ergebnis zu Teil III .....	189

Teil IV: Vermeidung von Interessenkonflikten und Ausschluss des Parteivertreters nach den <i>IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration</i> .....	191
§ 13 Die Regulierung der Parteivertretung sowie des Parteivertreterwechsels nach Konstituierung des Schiedsgerichts .....	192
I. Die Pflicht des Parteivertreters zur Anzeige der Mandatsübernahme .....	193
II. Das Verbot der Mandatsübernahme nach Konstituierung des Schiedsgerichts bei bestehendem Interessenkonflikt .....	196
III. Der Ausschluss des Parteivertreters nach den <i>IBA Guidelines on Party Representation</i> .....	198
1. Kompetenz des Schiedsgerichts zum Ausschluss eines Parteivertreters .....	200
a) Kompetenz des Schiedsgerichts kraft expliziter Parteivereinbarung .....	201
aa) Vereinbarkeit des Ausschlusses des Parteivertreters mit § 1042 Abs. 2 ZPO .....	202
(1) Reichweite des § 1042 Abs. 2 ZPO .....	203
(2) Grammatische Auslegung .....	204
(3) Historische Auslegung .....	205
(4) Systematische Auslegung .....	207
(5) Teleologische Auslegung .....	207
(6) Zur Zulässigkeit einer teleologischen Reduktion des § 1042 Abs. 2 ZPO .....	209
(7) Ergebnis .....	212
bb) Vereinbarkeit mit dem Schiedsverfahrensrecht anderer Rechtsordnungen .....	213
(1) Vereinbarkeit mit § 594 Abs. 3 öZPO .....	214
(2) Vereinbarkeit mit Art. 373 Abs. 5 schwZPO .....	215
(3) Vereinbarkeit mit Section 36 Arbitration Act 1996 .....	217
b) Kompetenz des Schiedsgerichts mangels einer ausdrücklichen Parteivereinbarung .....	218
aa) Ausschlusskompetenz des Schiedsgerichts auf Basis seiner <i>inherent powers</i> .....	219
(1) Die <i>inherent powers</i> der internationalen Gerichte und der ICSID-Schiedsgerichte .....	219
(2) Übertragbarkeit auf die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit .....	224
bb) Kompetenz des Schiedsgerichts auf Basis seines freien Ermessens bei der Verfahrensführung nach nationalem Recht .....	228

cc) Die <i>IBA Guidelines on Party Representation</i> als Quelle einer Ausschlusskompetenz des Schiedsgerichts .....	231
2. Objektive Schiedsfähigkeit des Ausschlusses des Parteivertreters vom Verfahren .....	231
3. Beurteilungsmaßstab und Voraussetzungen des Ausschlusses des Parteivertreters .....	235
4. Zusammensetzung des Schiedsgerichts bei der Entscheidung über den Ausschluss des Parteivertreters .....	239
a) Entscheidung durch das gesamte Schiedsgericht .....	240
b) Entscheidung durch die übrigen, nicht von dem Interessenkonflikt betroffenen Schiedsrichter .....	243
c) Entscheidung durch einen Ausschuss der administrierenden Schiedsinstitution .....	244
5. Verhältnis des Ausschlusses des Parteivertreters und der Ablehnung des Schiedsrichters .....	245
6. Probleme der Aufhebung und Vollstreckbarkeit des Schiedsspruchs bei erfolgtem Ausschluss des Parteivertreters .....	246
a) Aufhebung des Schiedsspruchs nach § 1059 Abs. 2 ZPO .....	246
b) Versagung der Anerkennung und Vollstreckung nach Art. V UNÜ .....	248
7. Missbrauchspotential des Parteivertreterausschlusses .....	249
IV. Sonstige Sanktionsmöglichkeiten der Mandatsübernahme trotz Interessenkonflikts .....	250
§ 14 Die Regulierung der Kommunikation der Parteivertreter mit den Schiedsrichtern .....	253
I. Umfang der zulässigen Kommunikation .....	253
II. Möglichkeiten der Sanktion einer unzulässigen Kommunikation .....	254
§ 15 Ergebnis zu Teil IV und Stellungnahme zu den <i>IBA Guidelines on Party Representation</i> .....	255
Teil V: Resümee und Ausblick .....	261
Literaturverzeichnis .....	267
Verzeichnis der zitierten Internetquellen .....	283
Verzeichnis der zitierten internationalen und ausländischen Rechtsprechung .....	287
Sachregister .....	295