

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) <i>Die IBA Rules of Ethics for International Arbitrators</i>	36
bb) <i>Die 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 Beispielskatalog 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 Parteivertreter als Gegenstand der schiedsrichterlichen Offenlegungspflicht	87
<i>§ 7 Die Ablehnung des Schiedsrichters aufgrund seiner Verbindung zum Parteivertreter</i>	<i>91</i>
I. Die Schiedsrichterablehnung nach § 1036 Abs. 2 ZPO	92
II. Das Verhältnis von Schiedsrichter und Parteivertreter als Ablehnungsgrund	96
1. Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter ohne Beisein der Gegenseite	98
a) Kommunikation mit potentiellen parteibenannten Schiedsrichtern	99
aa) Grundsätzliche Zulässigkeit von <i>Pre-Appointment-</i> <i>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 Parteivertreter	112
a) Verwandtschaftliche Beziehungen	113
b) Freundschaft und Bekanntschaft	116
3. Spannungen zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter	121
4. Professionelle Beziehungen von Schiedsrichter und Parteivertreter ...	124
a) Gemeinsame Mitgliedschaft in Vereinigungen, Teilnahme an Konferenzen und Publikationstätigkeit	126
b) Gemeinsame Schiedsrichtertätigkeit	129
c) Gemeinsames Auftreten als Parteivertreter	130
d) Beratungsverhältnisse zwischen Schiedsrichter und Parteivertreter	133
e) Sonstige berufliche oder geschäftliche Verbindungen	135
f) Zusammenfassung	136
5. Sozietätszugehörigkeit von Schiedsrichter und Parteivertreter	137
6. Zugehörigkeit zu derselben <i>barristers' chambers</i>	141
7. Mehrfachbenennung des Schiedsrichters durch den Parteivertreter ...	147
8. Verbindungen von Schiedsrichter und Parteivertreter 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</i> und <i>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 <i>IBA Guidelines on Conflicts of Interest</i>	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 *IBA Guidelines on
 Party Representation in International Arbitration* 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 *IBA Guidelines on Party
 Representation*..... 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 *inherent powers* 219
 - (1) Die *inherent powers* 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