



Ellen Moltzahn

## Außergerichtliche Wirtschaftsmediation

Rechtliche Rahmenbedingungen  
in Deutschland im Vergleich  
zu rechtlichen Rahmenbedingungen  
auf europäischer  
und internationaler Ebene



PETER LANG

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Einführung.....                                                            | 1  |
| I. Problemstellung.....                                                       | 2  |
| II. Erkenntnisinteresse .....                                                 | 3  |
| III. Gang der Darstellung.....                                                | 4  |
| B. Wirtschaftsmediation als außergerichtliches Streitbeilegungsverfahren..... | 5  |
| I. Der Begriff „Wirtschaftsmediation“ .....                                   | 5  |
| 1. Definition „Mediation“ .....                                               | 5  |
| 2. Definition „Wirtschaftsmediation“ .....                                    | 5  |
| 3. Abgrenzung zur Schlichtung.....                                            | 6  |
| 4. Ablauf einer Wirtschaftsmediation .....                                    | 8  |
| a) Anfangs- und Einführungsphase .....                                        | 8  |
| b) Problemdarstellung durch die Parteien .....                                | 8  |
| c) Informationssammlung .....                                                 | 9  |
| d) Problemidentifikationsphase .....                                          | 9  |
| e) Problemlösungsphase .....                                                  | 10 |
| f) Verfassen der Einigungsvereinbarung.....                                   | 10 |
| II. Die Bedeutung des Gesetzesrechts in der Wirtschaftsmediation.....         | 11 |
| 1. Anwendung des Rechts im Rahmen der Verhandlung der Parteien .....          | 12 |
| 2. Verwendung des Rechts als Gestaltungsmittel der Einigung .....             | 13 |
| III. Mediationsrecht in Deutschland .....                                     | 14 |
| 1. Gesetzliche Vorschriften.....                                              | 14 |
| a) § 15 a EGZPO und die landesgesetzlichen Umsetzungen .....                  | 15 |
| aa) Verfahrensart vor den Gütestellen.....                                    | 17 |
| bb) Aktuelle Entwicklungen der Landesschlichtungsgesetze .....                | 18 |
| b) § 278 ZPO .....                                                            | 19 |
| aa) § 278 Abs. 5 S. 1 ZPO - Modellversuche zur gerichtlichen Mediation .....  | 20 |
| bb) § 278 Abs. 5 S. 2 ZPO - Diversionsverfahren .....                         | 21 |
| c) Verjährungshemmung durch Mediationsverfahren.....                          | 22 |
| aa) § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB .....                                              | 22 |
| bb) § 203 BGB .....                                                           | 25 |
| d) Weitere Vorschriften.....                                                  | 26 |
| 2. Rechtsprechung.....                                                        | 26 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Privatautonome Vereinbarungen .....                                                                   | 27 |
| a) Mediationsvereinbarung.....                                                                           | 27 |
| aa) Inhalt.....                                                                                          | 28 |
| (1) Ablauf des Mediationsverfahrens .....                                                                | 29 |
| (2) Verhältnis des Mediationsverfahrens zu Gerichtsverfahren .....                                       | 29 |
| (4) Verjährungsvereinbarung .....                                                                        | 33 |
| bb) Rechtsnatur .....                                                                                    | 34 |
| cc) Form .....                                                                                           | 35 |
| dd) Bindungswirkung der Mediationsvereinbarung.....                                                      | 35 |
| ee) Verstoß gegen die Mediationsvereinbarung.....                                                        | 36 |
| b) Mediatorvertrag.....                                                                                  | 37 |
| aa) Inhalt.....                                                                                          | 37 |
| (1) Pflichten des Mediators .....                                                                        | 37 |
| (2) Rechte des Mediators.....                                                                            | 38 |
| (3) Haftung des Mediators.....                                                                           | 39 |
| bb) Rechtsnatur .....                                                                                    | 40 |
| cc) Form .....                                                                                           | 40 |
| c) Mediationsorganisationsvertrag .....                                                                  | 40 |
| aa) Inhalt.....                                                                                          | 40 |
| bb) Rechtsnatur .....                                                                                    | 41 |
| cc) Form .....                                                                                           | 42 |
| d) Einigungsvereinbarung .....                                                                           | 42 |
| IV. Zusammenfassung.....                                                                                 | 43 |
| C. Rechtliche Rahmenbedingungen der Wirtschaftsmediation auf europäischer und internationaler Ebene..... | 45 |
| I. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen .....         | 46 |
| 1. Historie.....                                                                                         | 46 |
| 2. Inhalt .....                                                                                          | 47 |
| II. United Nations Commission on International Trade Law und deren Regelwerke im Bereich Mediation ..... | 48 |
| 1. Historie der UNCITRAL .....                                                                           | 48 |
| 2. Struktur der UNCITRAL .....                                                                           | 48 |
| 3. Wirkungsbereich der UNCITRAL.....                                                                     | 49 |
| a) Tätigkeit der UNCITRAL im Bereich Conciliation.....                                                   | 50 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| b) Begriff Conciliation im Rahmen der UNCITRAL-Regelwerke.....                                  | 50 |
| aa) UNCITRAL Conciliation Rules.....                                                            | 53 |
| bb) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation.....                            | 53 |
| 4. UNCITRAL-Schlichtungsordnung.....                                                            | 54 |
| a) Historie.....                                                                                | 54 |
| b) Inhalt.....                                                                                  | 55 |
| 5. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung.....                        | 56 |
| a) Historie.....                                                                                | 56 |
| b) Inhalt.....                                                                                  | 58 |
| III. International Chamber of Commerce.....                                                     | 59 |
| 1. Historie der ICC.....                                                                        | 59 |
| 2. Struktur der ICC.....                                                                        | 60 |
| 3. Wirkungsbereich der ICC.....                                                                 | 60 |
| 4. ICC-ADR-Regeln.....                                                                          | 61 |
| a) Historie.....                                                                                | 61 |
| b) Inhalt.....                                                                                  | 62 |
| IV. Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit.....                                        | 64 |
| 1. Historie der DIS.....                                                                        | 64 |
| 2. Struktur der DIS.....                                                                        | 65 |
| 3. Wirkungsbereich der DIS.....                                                                 | 65 |
| 4. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                 | 66 |
| a) Historie.....                                                                                | 66 |
| b) Inhalt.....                                                                                  | 66 |
| D. Vergleich der Kernregelungen der Regelwerke.....                                             | 68 |
| I. Anwendungsbereich.....                                                                       | 68 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen..... | 68 |
| a) Mediation.....                                                                               | 68 |
| b) Zivil- und Handelssachen.....                                                                | 69 |
| c) Grenzüberschreitende Streitigkeiten.....                                                     | 70 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung.....                        | 71 |
| a) Conciliation.....                                                                            | 71 |
| b) Handel.....                                                                                  | 72 |
| c) International.....                                                                           | 72 |
| 3. UNCITRAL-Schlichtungsordnung.....                                                            | 73 |

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4. ICC-ADR-Regeln .....                                                                         | 74 |
| 5. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                 | 75 |
| 6. Zusammenfassung.....                                                                         | 76 |
| II. Ablauf des Verfahrens .....                                                                 | 77 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen..... | 78 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung .....                       | 78 |
| a) Beginn .....                                                                                 | 78 |
| b) Bestellung des Mediators.....                                                                | 80 |
| c) Ablauf der Mediation .....                                                                   | 81 |
| 3. UNCITRAL-Schlichtungsordnung .....                                                           | 82 |
| a) Beginn .....                                                                                 | 82 |
| b) Bestellung des Mediators.....                                                                | 84 |
| c) Ablauf der Mediation .....                                                                   | 85 |
| 4. ICC-ADR-Regeln .....                                                                         | 87 |
| a) Beginn .....                                                                                 | 87 |
| b) Bestellung des Mediators.....                                                                | 88 |
| c) Ablauf der Mediation .....                                                                   | 89 |
| 5. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                 | 90 |
| a) Beginn .....                                                                                 | 90 |
| b) Bestellung des Mediators.....                                                                | 91 |
| c) Ablauf des Verfahrens.....                                                                   | 92 |
| 6. Zusammenfassung.....                                                                         | 92 |
| III. Vertraulichkeit.....                                                                       | 93 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen..... | 94 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung .....                       | 95 |
| a) Vertrauliche Behandlung von Informationen aus Einzelsitzungen.....                           | 95 |
| b) Vertraulichkeit gegen Öffentlichkeit .....                                                   | 95 |
| 3. UNCITRAL-Schlichtungsordnung .....                                                           | 96 |
| a) Vertrauliche Behandlung von Informationen aus Einzelsitzungen.....                           | 96 |
| b) Vertraulichkeit gegen Öffentlichkeit .....                                                   | 96 |
| 4. ICC-ADR-Regeln .....                                                                         | 97 |
| a) Vertrauliche Behandlung von Informationen aus Einzelsitzungen.....                           | 97 |
| b) Vertraulichkeit gegen die Öffentlichkeit .....                                               | 97 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                           | 98  |
| a) Vertrauliche Behandlung von Informationen aus Einzelsitzungen.....                                     | 98  |
| b) Vertraulichkeit gegen die Öffentlichkeit .....                                                         | 98  |
| 6. Zusammenfassung.....                                                                                   | 99  |
| IV. Beendigung des Verfahrens.....                                                                        | 100 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen .....          | 100 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung und UNCITRAL-Schlichtungsordnung..... | 100 |
| 3. ICC-ADR-Regeln .....                                                                                   | 101 |
| 4. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                           | 102 |
| 5. Zusammenfassung.....                                                                                   | 104 |
| V. Die Einigungsvereinbarung .....                                                                        | 104 |
| 1. UNCITRAL-Schlichtungsordnung .....                                                                     | 104 |
| 2. Die weiteren Regelwerke.....                                                                           | 105 |
| VI. Die Zulässigkeit von Beweisen in anderen Verfahren .....                                              | 106 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen .....          | 106 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung .....                                 | 107 |
| 3. UNCITRAL-Schlichtungsordnung.....                                                                      | 107 |
| 4. ICC-ADR-Regeln .....                                                                                   | 108 |
| 5. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                           | 109 |
| 6. Zusammenfassung.....                                                                                   | 110 |
| VII. Rolle des Dritten in anschließenden Verfahren .....                                                  | 111 |
| 1. Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen .....          | 112 |
| 2. UNCITRAL Modellgesetz über die internationale Handelsschlichtung .....                                 | 112 |
| 3. UNCITRAL-Schlichtungsordnung .....                                                                     | 112 |
| 4. ICC-ADR-Regeln .....                                                                                   | 113 |
| 5. DIS-Schlichtungsordnung.....                                                                           | 113 |
| 6. Zusammenfassung.....                                                                                   | 114 |
| VIII. Analyse der regelwerksspezifischen Unterschiede.....                                                | 115 |
| 1. Anwendungsbereich.....                                                                                 | 116 |
| a) Verfahrensart.....                                                                                     | 116 |
| b) Art der Streitigkeit .....                                                                             | 118 |
| c) Räumlicher Anwendungsbereich .....                                                                     | 120 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Ablauf des Verfahrens .....                                         | 121 |
| a) Beginn .....                                                        | 122 |
| b) Bestellung des Mediators .....                                      | 123 |
| c) Ablauf der Mediation .....                                          | 125 |
| aa) Einzelsitzung .....                                                | 125 |
| bb) Einigungsvorschlag .....                                           | 125 |
| 3. Vertraulichkeit .....                                               | 126 |
| a) Vertrauliche Behandlung von Informationen aus Einzelsitzungen ..... | 126 |
| b) Vertraulichkeit gegen die Öffentlichkeit .....                      | 127 |
| 4. Beendigung des Verfahrens .....                                     | 128 |
| 5. Einigungsvereinbarung .....                                         | 129 |
| 6. Zulässigkeit von Beweisen in anschließenden Verfahren .....         | 130 |
| 7. Rolle des Dritten in anschließenden Verfahren .....                 | 132 |
| a) Der Mediator als Schiedsrichter in anschließenden Verfahren .....   | 132 |
| b) Der Mediator als Parteivertreter in anschließenden Verfahren .....  | 134 |
| E. Verhaltenskodizes für Mediatoren .....                              | 136 |
| I. Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren .....                   | 136 |
| 1. Historie .....                                                      | 136 |
| 2. Inhalt .....                                                        | 137 |
| II. Model Standards of Conduct for Mediators .....                     | 137 |
| 1. Historie .....                                                      | 137 |
| 2. Inhalt .....                                                        | 138 |
| F. Vergleich der Kernregelungen .....                                  | 139 |
| I. Anwendungsbereich .....                                             | 139 |
| 1. Europäischer Verhaltenskodex .....                                  | 139 |
| 2. Model Standards of Conduct for Mediators .....                      | 139 |
| II. Kernregelungen hinsichtlich des Mediationsverfahrens .....         | 139 |
| 1. Selbstbestimmung der Parteien .....                                 | 139 |
| a) Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren .....                   | 140 |
| b) Model Standards of Conduct for Mediators .....                      | 141 |
| 2. Vertraulichkeit .....                                               | 142 |
| a) Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren .....                   | 142 |
| b) Model Standards of Conduct for Mediators .....                      | 143 |
| 3. Zusammenfassung .....                                               | 145 |

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| III. Kernregelungen hinsichtlich des Mediators .....                                                      | 145 |
| 1. Unparteilichkeit des Mediators .....                                                                   | 146 |
| a) Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren .....                                                      | 146 |
| b) Model Standards of Conduct for Mediators.....                                                          | 146 |
| 2. Unabhängigkeit des Mediators .....                                                                     | 146 |
| a) Europäischer Verhaltenskodex.....                                                                      | 147 |
| b) Model Standards of Conduct for Mediators.....                                                          | 147 |
| IV. Zusammenfassung .....                                                                                 | 148 |
| G. Abschließende Stellungnahme .....                                                                      | 149 |
| I. Gesetzgeber .....                                                                                      | 149 |
| II. Zusammenfassung.....                                                                                  | 154 |
| III. Parteien .....                                                                                       | 154 |
| IV. Mediatoren.....                                                                                       | 155 |
| Anhang 1: Europäische Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und<br>Handelssachen..... | 156 |
| Anhang 2: UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation .....                               | 159 |
| Anhang 3: UNCITRAL Conciliation Rules .....                                                               | 163 |
| Anhang 4: ICC-ADR-Regeln .....                                                                            | 167 |
| Anhang 5: DIS-Schlichtungsordnung .....                                                                   | 171 |
| Anhang 6: Europäischer Verhaltenskodex für Mediatoren.....                                                | 174 |
| Anhang 7: Model Standards of Conduct for Mediators .....                                                  | 176 |
| Literaturverzeichnis.....                                                                                 | 180 |