

Inhaltsübersicht

Vorwort	VII
Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Weiterführende Literatur	XXIII
I. Einführung	1
A. Begriff der Schiedsgerichtsbarkeit	1
B. Sitz des Schiedsgerichts	9
C. Rechtsquellen und private Schiedsordnungen	13
II. Schiedsvereinbarung	29
A. Einleitung	29
B. Existenz und Gültigkeit	33
C. Wirkungen	51
III. Schiedsrichter	73
A. Person des Schiedsrichters	73
B. Beziehungen zwischen Schiedsrichtern und Parteien	91
IV. Prozessvoraussetzungen	101
A. Zuständigkeit	101
B. Zulässigkeit	126
V. Verfahren	139
A. Mechanismus zur Bestimmung des Verfahrens	139
B. Die wesentlichen Schritte eines Schiedsverfahrens	157
VI. Rechtsmittel	219
A. Einleitung	219
B. Rechtsmittelverzicht	220
C. Beschwerde	223
D. Revision	260
E. Erläuterung, Berichtigung und Ergänzung	266
VII. Anerkennung und Vollstreckung	269
A. Einleitung	269
B. Internationale Verhältnisse	270
VIII. Synopsis	285
IX. Anhänge	289
A. New Yorker Übereinkommen	289
B. 12. Kapitel des IPRG	295
C. 3. Teil der ZPO	307

Inhaltsübersicht

D. Schiedsordnung der ICC vom 1. Januar 2021	321
E. Swiss Rules vom 1. Juni 2021	373
F. IBA Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration	397
G. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration	415
H. Battery v. Distributor	433
Stichwortverzeichnis	439

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	VII
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Weiterführende Literatur	XXIII
I. Einführung	1
A. Begriff der Schiedsgerichtsbarkeit	1
a) Schiedsgerichtsbarkeit als vertraglich vereinbarte, private Gerichtsbarkeit	1
b) Schiedsgerichtsbarkeit als staatlich anerkannte, verbindliche Streitentscheidung durch Privatgerichte	2
c) Definition der Schiedsgerichtsbarkeit	4
d) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Schiedsgerichtsbarkeit und staatlicher Gerichtsbarkeit	5
e) Von der Schiedsgerichtsbarkeit abzugrenzende Institute	6
B. Sitz des Schiedsgerichts	9
a) Bedeutung und Natur des Sitzes	9
b) Mechanismus der Sitzbestimmung	11
c) Zur Sitzvereinbarung im Besonderen	12
C. Rechtsquellen und private Schiedsordnungen	13
a) Einleitung	13
b) <i>Lex arbitri</i>	14
aa) Gegenstand	14
bb) Schweizer <i>leges arbitri</i>	17
c) Schiedsordnungen	20
d) Para-regulatorische Texte	22
e) Staatsvertragsrecht	23
aa) New Yorker Übereinkommen	23
bb) Europäisches Übereinkommen von 1961	24
cc) Schiedsgerichte zur Entscheidung von Streitigkeiten mit Staaten	25
(i) Einleitung	25
(ii) ICSID-Übereinkommen	25
(iii) Übereinkommen zur Streitbeilegung zwischen Staaten	26
(iv) Exkurs: Lugano-Übereinkommen	27
II. Schiedsvereinbarung	29
A. Einleitung	29
a) Schiedsvereinbarung als Prozessvertrag	29
b) Anwendbares Recht	29
c) Anwendbare Bestimmungen	31
d) Verhältnis zum Hauptvertrag – <i>separability</i>	31
B. Existenz und Gültigkeit	33
a) Formelle Gültigkeit	33
aa) Art. 178 Abs. 1 IPRG als Sachnorm	33
bb) Formzwang gemäss Art. 178 Abs. 1 IPRG	34

(i)	Umfang des Formzwangs	34
(ii)	Formwahrung durch alle Parteien der Schiedsvereinbarung	34
(iii)	Texterfordernis als solches	36
b)	Materielle Gültigkeit	38
aa)	Einleitung	38
bb)	Wesentliche Vertragspunkte	39
cc)	Materielle Gültigkeit i.e.S.	42
dd)	Vollmacht und Handlungsfähigkeit	46
ee)	Pathologische Schiedsvereinbarungen	47
ff)	Untergang der Schiedsvereinbarung	49
C.	Wirkungen	51
a)	Schiedsvereinbarung als Normdisposition	51
aa)	Begründung der Zuständigkeit des Schiedsgerichts	51
(i)	Einleitung	51
(ii)	Eintritt, Umfang und Dauer der Normdisposition	52
bb)	Umsetzung der Schiedsvereinbarung	54
(i)	Der aktive Beklagte – Schiedseinrede	54
(ii)	Der passive Beklagte – Einlassung	59
(iii)	Der säumige Beklagte – Rolle des Gerichts	60
cc)	Klage auf Feststellung des (Nicht-)Bestehens einer Schiedsvereinbarung	61
b)	Schiedsvereinbarung als Verpflichtungsvertrag	63
aa)	Herleitung der schiedsvertraglichen Pflichten	63
bb)	Klagbarkeit der schiedsvertraglichen Pflichten	65
(i)	Unterlassungspflicht	65
(ii)	Designationspflicht	67
(iii)	Kostenvorschusspflicht	68
cc)	Schadenersatz bei Verletzung einer schiedsvertraglichen Pflicht	70
dd)	Rechtsnatur der schiedsvertraglichen Pflichten	71
ee)	Abtretbarkeit der schiedsvertraglichen Pflichten	72
III.	Schiedsrichter	73
A.	Person des Schiedsrichters	73
a)	Ernennungsprozedere	73
aa)	Einleitung	73
bb)	Vorrang der Parteivereinbarung	73
cc)	Ersatzvornahme durch den staatlichen Richter	75
dd)	Mitwirken des staatlichen Richters bei Fehlen einer Vereinbarung	78
ee)	Mehrparteienverfahren	79
b)	Ernennungsvoraussetzungen	80
aa)	Vereinbarte Anforderungen	80
bb)	Unabhängigkeit und Unparteilichkeit	81
cc)	Ablehnung eines Schiedsrichters	85
c)	Ersetzen von Schiedsrichtern	89
B.	Beziehungen zwischen Schiedsrichtern und Parteien	91
a)	Existenz des Schiedsrichterverhältnisses	91
b)	Parteien des Schiedsrichterverhältnisses	92

c)	Zuständigkeit und anwendbares Recht	92
d)	Inhalt des Schiedsrichterverhältnisses	93
aa)	Einleitung	93
bb)	Hauptpflichten der Parteien	93
cc)	Zur Pflicht zum Erlass eines vollstreckbaren Schiedsspruchs	95
e)	Beendigung des Schiedsrichterverhältnisses	97
f)	Sekretär des Schiedsgerichts	98
IV.	Prozessvoraussetzungen	101
A.	Zuständigkeit	101
a)	Kompetenzkompetenz des Schiedsgerichtes	101
b)	Relevante Kriterien	102
aa)	Einleitung	102
bb)	Existenz einer gültigen Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien	104
(i)	Modifikation der Zuständigkeitsordnung mittels gültiger Schiedsvereinbarung	104
(ii)	Parteistellung der Streitparteien	105
(iii)	Einbezug von Drittpersonen	105
(iv)	Abtretung einer Forderung unter dem Hauptvertrag	109
(v)	Schuld- und Vertragsübernahme	111
(vi)	Gesamtrechtsnachfolge	112
(vii)	Konkurseröffnung	112
(viii)	Prozessstandschaft	113
(ix)	Exkurs: Streitgenossenschaft	114
cc)	Anwendungsbereich der Schiedsvereinbarung	114
(i)	Einleitung	114
(ii)	Sachlicher Anwendungsbereich	115
(iii)	Zeitlicher Anwendungsbereich	117
(iv)	Persönlicher Anwendungsbereich	117
dd)	Schiedsfähigkeit	118
ee)	Exkurs: Korrekte Konstituierung	120
c)	Verfahren der Zuständigkeitsprüfung	121
aa)	Unzuständigkeitseinrede	121
bb)	<i>Ex-officio</i> -Prüfung im Ausnahmefall	123
cc)	Doppelrelevante Tatsachen	124
dd)	Entscheid	125
B.	Zulässigkeit	126
a)	Einleitung	126
b)	Rechtsschutzinteresse	127
c)	Frühere Rechtskraft	128
aa)	Einleitung	128
bb)	Urteile staatlicher Gerichte	129
cc)	Urteile von Schiedsgerichten	132
d)	Rechtshängigkeit	133
e)	Partei- und Prozessfähigkeit	134
f)	Streitbelegungsvereinbarung	135

V. Verfahren	139
A. Mechanismus zur Bestimmung des Verfahrens	139
a) <i>Lex arbitri</i> als Ausgangspunkt	139
b) Gleichbehandlungsgebot	142
c) Anspruch auf rechtliches Gehör in einem kontradiktorischen Verfahren	144
d) Relevanz zivilprozessualer Grundsätze	148
aa) Einleitung	148
bb) Untersuchungs-, Official-, Verhandlungs- und Dispositionsmaxime	149
cc) Behauptungs-, Substantiiierungs-, Bestreitungs- und Beweislast	151
dd) Eventualmaxime	153
ee) Treu und Glauben	155
ff) Freie Beweiswürdigung und <i>iura novit curia</i>	156
B. Die wesentlichen Schritte eines Schiedsverfahrens	157
a) Einleitung	157
b) Rechtshängigkeit und Konstituierung	159
aa) Zeitpunkt der Rechtshängigkeit	159
bb) Konstituierung	161
cc) Folgen der Rechtshängigkeit	162
(i) Einleitung	162
(ii) Sperrwirkung	162
(iii) Wahrung von Verjährungsfristen	162
(iv) Fortsetzungsrecht	163
c) Prüfen der Prozessvoraussetzungen	164
d) Rechtsschriften- und Beweisphase	165
aa) Einleitung	165
bb) Verfahrensleitung, verfahrenleitende Beschlüsse und Wieder- erwägung	166
cc) Prozessualer Ungehorsam	167
dd) Fristen	168
ee) Edition von Beweisurkunden	169
(i) Einleitung und Voraussetzungen	169
(ii) Zur Unzulässigkeit von <i>fishing expeditions</i> im Speziellen	171
(iii) Einfluss des <i>attorney-client privilege</i> und ähnlicher Institute	172
(iv) Vollstreckung von Editionsanordnungen	173
ff) Zeugenbeweis	173
(i) Modalitäten des Zeugenbeweises	173
(ii) Zeugenbefragung	175
gg) Gutachten	176
hh) Mitwirken des staatlichen Richters bei der Beweisabnahme	178
ii) Weiteres Mitwirken des staatlichen Richters	181
jj) Nicht-Öffentlichkeit des Verfahrens und Vertraulichkeit	182
kk) Schutz von Geschäftsgeheimnissen im Schiedsverfahren	184
ll) Vertretung	186
e) Besondere Verfahrensschritte	187
aa) Prozessualer Einbezug von Drittparteien	187
bb) Verfahrensvereinigung	190
cc) <i>Bifurcation</i>	191

dd) Vorsorgliche Massnahmen	192
(i) Zuständigkeit	192
(ii) Voraussetzungen für den Erlass von vorsorglichen Massnahmen	194
(iii) Mitwirken des staatlichen Richters	197
f) Erlass des Schiedsspruchs	198
aa) Einleitung	198
bb) Entscheidverfahren	201
cc) Auf den Entscheid über die Rechtsbegehren anwendbares Recht	202
(i) Grundsatz	202
(ii) Rechtswahl	203
(iii) Eingriffsnormen	206
(iv) Engster Zusammenhang	209
(v) Billigkeit	210
dd) Form und Inhalt eines Schiedsspruchs	211
ee) Rechtskraft	213
ff) Vollstreckbarkeitsbescheinigung	215
gg) Beendigung des Schiedsverfahrens aus anderem Grund	216
VI. Rechtsmittel	219
A. Einleitung	219
B. Rechtsmittelverzicht	220
C. Beschwerde	223
a) Verfahren	223
aa) Anfechtbare Entscheide	223
bb) Wirkung der Beschwerde	227
cc) Einzelne Verfahrensfragen	229
(i) Anwendbarkeit des BGG	229
(ii) Aufschiebende Wirkung	230
(iii) Rügeprinzip	231
(iv) Relevanter Sachverhalt	233
(v) Frist und Vertretung	235
(vi) Legitimation	236
(vii) Schriftenwechsel	237
(viii) Vernehmlassung durch das Schiedsgericht	238
(ix) Rechtsbehelfe gegen den Beschwerdeentscheid	239
b) Beschwerdegründe	239
aa) Vorschriftswidrige Besetzung (Art. 190 Abs. 2 lit. a IPRG)	239
bb) Zuständigkeit/Unzuständigkeit (Art. 190 Abs. 2 lit. b IPRG)	243
(i) Beschwerdegrund und Anfechtungsobjekt	243
(ii) Anwendungsbereich	244
(iii) Voraussetzungen an das Verhalten im Schiedsverfahren	245
(iv) Umfang der Zuständigkeitsprüfung	246
(v) Kognition	247
cc) Entscheide <i>ultra, extra vel infra petita partium</i> (Art. 190 Abs. 2 lit. c IPRG)	249
dd) Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör bzw. des Gleichbehandlungsgebots (Art. 190 Abs. 2 lit. d IPRG)	250

(i) Einleitung	250
(ii) Gleichbehandlungsgebot	251
(iii) Rechtliches Gehör	251
ee) Verletzung des Ordre public (Art. 190 Abs. 2 lit. e IPRG)	255
ff) Willkür (Art. 393 lit. e IPRG)	258
gg) Kostenentscheid (Art. 393 lit. f IPRG)	260
D. Revision	260
a) Revisionsverfahren	260
b) Revisionsgründe	262
aa) Einleitung	262
bb) Einwirkung mittels Verbrechen oder Vergehen (Art. 190a Abs. 1 lit. b IPRG)	263
cc) Neue Tatsachen und Beweismittel (Art. 190a Abs. 1 lit. a IPRG)	264
dd) Nachträgliches Entdecken von Ablehnungsgründen (Art. 190a Abs. 1 lit. c IPRG)	266
E. Erläuterung, Berichtigung und Ergänzung	266
VII. Anerkennung und Vollstreckung	269
A. Einleitung	269
B. Internationale Verhältnisse	270
a) Bedeutung des NYÜ	270
b) Voraussetzungen der Vollstreckung gemäss NYÜ	273
aa) «Ausländischer» Schiedsspruch	273
bb) Formelle Voraussetzungen	274
cc) Verweigerungsgründe	275
(i) Einleitung	275
(ii) Fehlende Schiedsvereinbarung resp. Parteifähigkeit (Art. V Abs. 1 lit. a NYÜ)	276
(iii) Rechtliches Gehör (Art. V Abs. 1 lit. b NYÜ)	278
(iv) Sachlicher Anwendungsbereich der Schiedsvereinbarung (Art. V Abs. 1 lit. c NYÜ)	279
(v) Fehlerhafte Bildung des Schiedsgerichts (Art. V Abs. 1 lit. d NYÜ)	279
(vi) Verfahrensfehler (Art. V Abs. 1 lit. d NYÜ)	280
(vii) Fehlende Verbindlichkeit des Schiedsspruchs (Art. V Abs. 1 lit. e NYÜ)	281
(viii) Fehlende Schiedsfähigkeit (Art. V Abs. 2 lit. a NYÜ)	281
(ix) Ordre public (Art. V Abs. 2 lit. b NYÜ)	282
VIII. Synopsis	285
IX. Anhänge	289
A. New Yorker Übereinkommen	289
B. 12. Kapitel des IPRG	295
C. 3. Teil der ZPO	307
D. Schiedsordnung der ICC vom 1. Januar 2021	321
E. Swiss Rules vom 1. Juni 2021	373

F. IBA Guidelines on Conflict of Interest in International Arbitration	397
G. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration	415
H. Battery v. Distributor	433
Stichwortverzeichnis	439