

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------|------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Abkürzungsverzeichnis | XXV |
| Literaturverzeichnis | XXIX |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Teil: Grundlagen | 1 |
| § 1 Begriff und Abgrenzungen | 1 |
| 1. Begriff | 1 |
| 2. Abgrenzung: andere Formen privater Streitbeilegung | 2 |
| a) Alternative Dispute Resolution | 2 |
| b) Schiedsgutachten | 2 |
| § 2 Charakter von Schiedsverfahren und Gründe für den Abschluss einer Schiedsvereinbarung | 3 |
| § 3 Arten von Schiedsverfahren | 5 |
| 1. Inländische und ausländische Schiedsgerichtsbarkeit | 5 |
| 2. Internationale und nationale Schiedsgerichtsbarkeit | 5 |
| 3. Ad-hoc- und institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit | 6 |
| a) Allgemeines | 6 |
| b) Ad-hoc-Schiedsgerichtsbarkeit | 7 |
| c) Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit | 7 |
| 4. Handels-, Investitions- und Verbands-schiedsgerichtsbarkeit | 10 |
| a) Handelsschiedsgerichtsbarkeit | 10 |
| b) Investitionsschiedsgerichtsbarkeit | 10 |
| c) Verbandsschiedsgerichtsbarkeit | 10 |
| § 4 Rechtsquellen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz | 11 |
| 1. Allgemeines | 11 |
| 2. Völkerrechtliche Verträge | 12 |
| a) Allgemeines | 12 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b) New Yorker Übereinkommen von 1958 | 12 |
| c) ICSID Übereinkommen von 1965 | 13 |
| 3. Nationales Recht: 12. Kapitel des IPRG | 13 |
| a) Merkmale | 13 |
| b) Anwendungsbereich | 14 |
| 4. Nicht-staatliches Recht: Schiedsordnungen | 15 |
| § 5 Bedeutung der Schweiz als Standort für internationale Schiedsverfahren | 17 |
| | |
| 2. Teil: Schiedsvereinbarung | 19 |
| | |
| § 6 Allgemeines | 19 |
| 1. Begriff | 19 |
| 2. Gegenstand der Schiedsvereinbarung | 20 |
| 3. Musterschiedsklausel | 21 |
| 4. Gültigkeit der Schiedsvereinbarung | 23 |
| | |
| § 7 Subjektive Schiedsfähigkeit | 23 |
| | |
| § 8 Objektive Schiedsfähigkeit | 25 |
| | |
| § 9 Materielle Gültigkeit | 27 |
| 1. Grundsatz des favor validitatis | 27 |
| 2. Anwendungsbereich von Art. 178 Abs. 2 IPRG | 28 |
| 3. Restriktive Auslegung des Zustandekommens | 29 |
| 4. Pathologische Schiedsvereinbarungen | 29 |
| 5. Insbesondere Schiedsklauseln durch Verweisung | 30 |
| 6. Insbesondere «einseitige» Anordnung der Schiedsgerichtsbarkeit | 31 |
| | |
| § 10 Formelle Gültigkeit | 32 |
| 1. Formzwang gemäss Art. 178 Abs. 1 IPRG | 32 |
| 2. Anforderungen von Art. 178 Abs. 1 IPRG | 32 |
| 3. Verhältnis zu Art. II Abs. 2 NYÜ | 33 |
| 4. Folgen von Formmängeln | 33 |
| | |
| § 11 Schiedsvereinbarung und Hauptvertrag | 34 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| § 12 Auslegung und Tragweite der Schiedsvereinbarung | 35 |
| 1. Auslegung der Schiedsvereinbarung | 35 |
| 2. Objektiver Geltungsbereich | 35 |
| a) Allgemeines | 35 |
| b) Vertragliche Ansprüche | 36 |
| c) Nichtvertragliche Ansprüche | 36 |
| d) Mehrheit von Verträgen | 36 |
| e) Verrechnung | 37 |
| f) Widerklage | 37 |
| 3. Subjektiver Geltungsbereich | 38 |
| a) Allgemeines | 38 |
| b) Rechtsnachfolge | 38 |
| aa) Gesamtrechtsnachfolge | 38 |
| bb) Einzelrechtsnachfolge | 39 |
| cc) Konkurs und Nachlass | 39 |
| c) Ausdehnung der Schiedsvereinbarung auf Dritte | 40 |
| aa) Allgemeines | 40 |
| bb) Einwirkung von Dritten | 40 |
| cc) Durchgriff | 41 |
| dd) Haftung aus erwecktem Konzernvertrauen | 41 |
| ee) Théorie des groupes des sociétés | 42 |
| § 13 Wirkung der Schiedsvereinbarung | 42 |
| 1. Positiver Effekt: Zuständigkeit des Schiedsgerichts | 42 |
| 2. Negativer Effekt: Schiedseinrede | 42 |
| 3. Nebenwirkungen der Schiedsvereinbarung | 43 |
| 4. Durchsetzbarkeit der Schiedsvereinbarung | 44 |
| § 14 Erlöschen der Schiedsvereinbarung | 45 |
| 1. Allgemeines | 45 |
| 2. Einverständliche Aufhebung | 45 |
| 3. Bedingung und Befristung | 46 |
| 4. Zweckerreichung, Zweckfortfall und Unmöglichkeit | 46 |
| 5. Einseitige Aufhebung | 47 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 3. Teil: Zuständigkeit des Schiedsgerichts | 49 |
| § 15 Kompetenz-Kompetenz | 49 |
| § 16 Entscheid des Schiedsgerichts über die Zuständigkeit | 50 |
| 1. Inhalt der Prüfung der Zuständigkeit des Schiedsgerichts | 50 |
| 2. Einrede der Unzuständigkeit | 50 |
| 3. Zeitpunkt des Zuständigkeitsentscheids | 51 |
| 4. Wirkung des Zuständigkeitsentscheids | 52 |
| 5. Anfechtung des Zuständigkeitsentscheids des Schiedsgerichts | 53 |
| § 17 Zuständigkeitsprüfung durch das staatliche Gericht | 53 |
| 1. Vorfrageweise Prüfung durch das staatliche Gericht | 53 |
| 2. Erfordernis der Schiedseinrede | 54 |
| 3. Inhalt der Zuständigkeitsprüfung | 54 |
| 4. Kognition des staatlichen Gerichts | 54 |
| 5. Zuständigkeitsprüfung durch den juge d'appui | 55 |
| § 18 Zuständigkeit trotz fehlender Schiedsvereinbarung | 56 |
| 4. Teil: Schiedsgericht | 57 |
| § 19 Sitz des Schiedsgerichts | 57 |
| 1. Begriff des Sitzes | 57 |
| 2. Rechtliche Bedeutung des Sitzes | 57 |
| 3. Bestimmung des Sitzes | 58 |
| § 20 Bestellung des Schiedsgerichts | 60 |
| 1. Zusammensetzung des Schiedsgerichts | 60 |
| a) Allgemeines | 60 |
| b) Anzahl der Schiedsrichter | 60 |
| c) Anforderungen an die Person des Schiedsrichters | 61 |
| 2. Ernennung der Schiedsrichter | 63 |
| a) Ernennung durch die Parteien | 63 |
| b) Ernennung durch eine beauftragte Stelle | 64 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| c) Ernennung durch den staatlichen Richter als juge d'appui | 65 |
| d) Probleme bei Mehrparteienschiedsverfahren | 66 |
| 3. Rechtsmittel gegen den Ernennungsentscheid | 66 |
| § 21 Ablehnung, Abberufung, Absetzung, Rücktritt und Ersetzung eines Schiedsrichters | 67 |
| 1. Ablehnung eines Schiedsrichters | 67 |
| a) Ablehnungsgründe | 67 |
| aa) Allgemeines | 67 |
| bb) Nichtbeachtung vereinbarter Anforderungen | 68 |
| cc) Berechtigte Zweifel an der Unabhängigkeit | 68 |
| b) Ablehnung des Schiedsgerichts | 69 |
| c) Bedingungen für die Geltendmachung des Ablehnungsrechts | 70 |
| d) Ablehnungsverfahren | 70 |
| e) Rechtsmittel gegen den Ablehnungsentscheid | 71 |
| 2. Abberufung und Absetzung | 72 |
| a) Abberufung | 72 |
| b) Absetzung | 72 |
| 3. Rücktritt eines Schiedsrichters | 73 |
| 4. Ersetzung eines Schiedsrichters | 74 |
| 5. Weiterführung des Verfahrens ohne Ersetzung (sog. truncated tribunal) | 74 |
| § 22 Rechtsbeziehung zwischen Schiedsrichter und Parteien | 75 |
| 1. Rechtsnatur des Schiedsrichtervertrages | 75 |
| 2. Wirkungen des Schiedsrichtervertrages | 76 |
| 3. Zustandekommen und Erlöschen des Schiedsrichtervertrages | 77 |
| § 23 Sekretär des Schiedsgerichts | 78 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 5. Teil: Schiedsverfahren | 79 |
| § 24 Einleitung des Schiedsverfahrens | 79 |
| 1. Allgemeines | 79 |
| 2. Rechtshängigkeit | 79 |
| a) Begriff | 79 |
| b) Zeitpunkt des Eintritts der Rechtshängigkeit | 79 |
| c) Wirkung der Rechtshängigkeit: Litispendenz | 80 |
| 3. Einleitende Schriftsätze | 83 |
| § 25 Anwendbares Verfahrensrecht | 84 |
| 1. Allgemeines | 84 |
| 2. Bestimmung des anwendbaren Verfahrensrechts | 84 |
| a) Bestimmung durch Parteivereinbarung | 84 |
| b) Bestimmung durch das Schiedsgericht | 85 |
| 3. Zwingende Verfahrensvorschriften | 85 |
| a) Allgemeines | 85 |
| b) Anspruch auf rechtliches Gehör | 86 |
| c) Grundsatz der Gleichbehandlung | 87 |
| § 26 Verfahren vor dem Schiedsgericht | 88 |
| 1. Organisation des Schiedsverfahrens | 88 |
| a) Allgemeines | 88 |
| b) Organisation des Spruchkörpers | 88 |
| c) Schiedsauftrag | 88 |
| d) Zeitplan | 89 |
| e) Verfahrensbestimmungen | 89 |
| f) Sprache des Schiedsverfahrens | 90 |
| g) Vertretung der Parteien | 90 |
| h) Ausgestaltung der Organisation | 90 |
| 2. Schriftsätze | 91 |
| a) Allgemeines | 91 |
| b) Anzahl und Reihenfolge der Schriftsätze | 91 |
| c) Inhalt | 93 |
| d) Klageänderung | 93 |
| e) Widerklage und Verrechnung insbesondere | 94 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3. Kostenvorschuss und Kostensicherheit | 94 |
| a) Kostenvorschuss | 94 |
| b) Kostensicherheit | 95 |
| 4. Beweiserhebung | 96 |
| a) Gegenstand der Beweiserhebung | 96 |
| b) Zuständigkeit | 98 |
| c) Recht auf den Beweis | 99 |
| d) Zulässigkeit von Beweismitteln | 99 |
| e) Beweismittel | 100 |
| aa) Allgemeines | 100 |
| bb) Urkunden/Dokumente | 100 |
| cc) Zeugen | 102 |
| dd) Experten | 104 |
| ee) Augenschein | 106 |
| f) Durchführung der Beweisaufnahme | 106 |
| g) Beweiswürdigung | 106 |
| h) Mitwirkung der richterlichen Behörde | 107 |
| 5. Schiedsverhandlung | 108 |
| a) Allgemeines | 108 |
| b) Organisation der Verhandlung | 108 |
| c) Ablauf der Verhandlung | 109 |
| 6. Schluss des Verfahrens (Post-Hearing Matters) | 110 |
| 7. Besonderheiten | 111 |
| a) Beschleunigtes Verfahren | 111 |
| b) Sistierung des Verfahrens | 112 |
| c) Säumnis einer Partei | 112 |
| 8. Mitwirkung durch den staatlichen Richter | 113 |
| a) Anwendungsfälle | 113 |
| b) Verfahren nach Art. 185 IPRG | 114 |
| c) Mitwirkung des staatlichen Gerichts bei ausländischen Schiedsverfahren | 115 |
| 9. Vertraulichkeit (Confidentiality) | 115 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 27 | Vorsorgliche Massnahmen | 116 |
| 1. | Begriff der vorsorglichen Massnahme | 116 |
| 2. | Zuständigkeit zum Erlass von vorsorglichen Massnahmen | 117 |
| a) | Zuständigkeit des Schiedsgerichts | 117 |
| b) | Zuständigkeit des staatlichen Gerichts | 118 |
| c) | Verhältnis schiedsgerichtlicher und staatsgerichtlicher Zuständigkeit | 119 |
| 3. | Anordnung einer vorsorglichen Massnahme durch das Schiedsgericht | 119 |
| a) | Arten von vorsorglichen Massnahmen | 119 |
| b) | Voraussetzungen im Einzelnen | 121 |
| c) | Verfahren auf Erlass einer vorsorglichen Massnahme | 122 |
| d) | Leistung angemessener Sicherheiten | 123 |
| 4. | Vollstreckung von vorsorglichen Massnahmen | 123 |
| a) | Vollstreckung von schiedsgerichtlich angeordneten vorsorglichen Massnahmen | 123 |
| aa) | Allgemeines | 123 |
| bb) | Vollstreckung durch das Schiedsgericht? | 124 |
| cc) | Mitwirkung des staatlichen Richters | 125 |
| b) | Vollstreckung von gerichtlich angeordneten vorsorglichen Massnahmen | 126 |
| § 28 | Überblick über den Ablauf eines Schiedsverfahrens | 127 |
| 6. Teil: | Schiedsspruch | 129 |
| § 29 | Begriff und Arten von Schiedssprüchen | 129 |
| 1. | Begriff | 129 |
| 2. | Arten von Schiedssprüchen | 129 |
| a) | Endentscheid | 129 |
| b) | Teilentscheid | 130 |
| c) | Vor- und Zwischenentscheid | 130 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 30 Anwendbares Recht | 131 |
| 1. Allgemeines | 131 |
| 2. Schiedsspruch nach Recht | 131 |
| a) Grundsatz der Parteiautonomie | 131 |
| aa) Allgemeines | 131 |
| bb) Zustandekommen der Rechtswahl | 131 |
| cc) Inhalt der Verweisung | 131 |
| dd) Geltungsbereich des vereinbarten Rechts | 132 |
| b) Autonomie des Schiedsgerichts bei fehlender Rechtswahl | 133 |
| c) Ordre public und Eingriffsnormen | 134 |
| d) Feststellung des anwendbaren Rechts | 135 |
| 3. Schiedsspruch nach Billigkeit | 136 |
| a) Begriff | 136 |
| b) Vereinbarung des Entscheids nach Billigkeit | 136 |
| 4. Folgen der Nichtbeachtung von Art. 187 IPRG | 137 |
| § 31 Entscheidungsfindung | 137 |
| 1. Vorrang der Parteivereinbarung | 137 |
| 2. Beratung und Abstimmung | 137 |
| 3. Frist zum Erlass des Schiedsspruchs | 138 |
| § 32 Form und Inhalt des Schiedsspruchs | 139 |
| 1. Vorrang der Parteivereinbarung | 139 |
| 2. Form des Schiedsspruchs | 139 |
| 3. Elemente des Schiedsspruchs | 140 |
| a) Allgemein | 140 |
| b) Begründung | 140 |
| c) Datierung und Unterschrift | 141 |
| 4. Dissenting opinion | 142 |
| § 33 Schiedsvergleich und weitere Gründe für die Beendigung des Schiedsverfahrens | 142 |
| 1. Schiedsvergleich | 142 |
| a) Allgemeines | 142 |
| b) Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut (consent award; award on agreed terms) | 143 |

Inhaltsverzeichnis

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| c) Abschreibungsverfügung | 143 |
| d) Wirkung eines Willensmangels | 144 |
| 2. Klageanerkennung und Klagerückzug | 144 |
| 3. Weitere Gründe für die Beendigung des Verfahrens | 145 |
| § 34 Wirksamkeit des Schiedsspruchs | 145 |
| 1. Eröffnung des Schiedsspruchs | 145 |
| 2. Rechtskraft des Schiedsspruchs | 146 |
| 3. Geheimhaltung des Schiedsspruchs | 147 |
| 4. Hinterlegung des Schiedsspruchs | 147 |
| 5. Erläuterung, Ergänzung und Berichtigung | 148 |
| § 35 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen | 149 |
| 1. Allgemeines | 149 |
| 2. Verfahrenskosten und deren Festlegung | 150 |
| 3. Parteientschädigung und deren Festlegung | 151 |
| 4. Rechtsmittel gegen den Kostenentscheid | 152 |
| 5. Exkurs: Kosten in der Praxis | 152 |
| | |
| 7. Teil: Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch | 153 |
| | |
| § 36 Anfechtung des Schiedsspruchs | 153 |
| 1. Allgemeines | 153 |
| 2. Anfechtbare Entscheide | 154 |
| 3. Rügegründe | 154 |
| a) Allgemeines | 154 |
| b) Vorschriftswidrige Ernennung oder Zusammen- setzung des Schiedsgerichts | 155 |
| c) Unrichtiger Zuständigkeitsentscheid | 156 |
| d) Entscheidung ultra oder infra petita | 158 |
| e) Verletzung von Grundrechten des Verfahrens | 159 |
| f) Verletzung des Ordre public | 160 |
| aa) Allgemein | 160 |
| bb) Begriff des Ordre public | 161 |
| cc) Materieilrechtlicher Ordre public | 161 |
| dd) Verfahrensrechtlicher Ordre public | 163 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4. Anfechtungsverfahren | 164 |
| a) Zuständigkeit und Verfahren | 164 |
| b) Eintretensvoraussetzungen | 164 |
| c) Wirkungen der Beschwerde | 165 |
| d) Verfahren vor dem Bundesgericht | 165 |
| e) Anfechtung von Vorentscheiden insbesondere (Art. 190 Abs. 3 IPRG) | 165 |
| 5. Beschwerdeentscheid | 167 |
| 6. Rechtsbehelfe gegen den Beschwerdeentscheid | 167 |
| 7. Rechtsmittelverzicht | 168 |
| a) Allgemeines | 168 |
| b) Voraussetzungen einer Verichtsvereinbarung | 168 |
| c) Wirkungen eines Verzichts | 169 |
| § 37 Revision des Schiedsspruchs | 170 |
| 1. Zulässigkeit der Revision eines Schiedsspruchs | 170 |
| 2. Reversible Entscheide | 171 |
| 3. Revisionsgründe | 171 |
| a) Allgemeines | 171 |
| b) Unkenntnis erheblicher Tatsachen oder Beweismittel | 171 |
| c) Einwirkung strafbarer Handlung | 171 |
| d) Nach Abschluss des Schiedsverfahrens entdeckter Ablehnungsgrund | 172 |
| 4. Revisionsverfahren | 172 |
| 5. Revisionsentscheid | 173 |
| 6. Rechtsmittel gegen den Revisionsentscheid | 173 |
| 7. Verzicht auf die Revision | 173 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8. Teil: Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer und ausländischer Schiedssprüche | 175 |
| § 38 Allgemeines | 175 |
| § 39 Vollstreckbarkeitsbescheinigung | 177 |
| § 40 Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer Schiedssprüche | 178 |
| 1. Vollstreckung schweizerischer Schiedssprüche | 178 |
| a) Allgemeines | 178 |
| b) Schiedssprüche auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung | 178 |
| c) Schiedssprüche betreffend andere Leistungen | 179 |
| d) Exkurs: Vollstreckung gegen einen Staat | 180 |
| 2. «Anerkennung» schweizerischer Schiedssprüche | 181 |
| § 41 Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche | 181 |
| 1. Rechtsgrundlagen | 181 |
| a) New Yorker Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (NYÜ) | 181 |
| b) Regelungsbereich des NYÜ | 181 |
| c) Anwendungsbereich des NYÜ | 182 |
| d) Exkurs: Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer Schiedssprüche im Ausland | 183 |
| 2. Verfahren | 183 |
| a) Allgemeines | 183 |
| b) Vollstreckung von Schiedssprüchen auf Geldzahlung oder Sicherheitsleistung | 184 |
| c) Vollstreckung von auf andere Leistungen lautenden Schiedssprüchen | 184 |
| d) Anerkennung ausländischer Schiedssprüche | 185 |
| 3. Verfahrensmässige Voraussetzungen des NYÜ | 185 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4. Versagungsgründe des NYÜ | 186 |
| a) Allgemeines | 186 |
| b) Auf Antrag zu beachtende Versagungsgründe (Art. V Abs. 1 NYÜ) | 187 |
| aa) Ungültigkeit der Schiedsvereinbarung | 187 |
| bb) Verletzung des rechtlichen Gehörs | 187 |
| cc) Überschreitung der Schiedsvereinbarung | 188 |
| dd) Verletzung von Vorschriften über die Bildung des Schiedsgerichts oder des Schiedsverfahrens | 189 |
| ee) Nichtverbindlicher, aufgehobener oder in seinen Wirkungen einstweilen gehemmter Schiedsspruch | 190 |
| c) Von Amtes wegen zu beachtende Versagungs- gründe (Art. V Abs. 2 NYÜ) | 191 |
| aa) Fehlende Schiedsfähigkeit des Streit- gegenstandes nach dem Recht des Anerkennungsstaates | 191 |
| bb) Verstoss gegen den Ordre public des Anerkennungsstaates | 192 |

**Annex: Schiedsinstitutionen, Schiedsordnungen
und Musterschiedsklauseln** **193**

| | |
|---------------------------------------------------------|-----|
| 1. Internationale Handelskammer (ICC); ICC Rules | 193 |
| 2. Swiss Chambers' Arbitration Institution; Swiss Rules | 194 |
| 3. Tribunal Arbitral du Sport (TAS); TAS Code | 195 |
| 4. UNCITRAL Arbitration Rules (Ad hoc) | 196 |
| Stichwortverzeichnis | 197 |