

Schiedsklauseln

– warum & wie?

Edith Aupetit
Avocat à la Cour
Attorney-at-law (NYC)

Konrad-Adenauer-Ufer 71
50668 Köln
+49 (0) 221 139 96 96 0

www.qivive.com

aupetit@qivive.com

Ihre Referentin

q̣i̇te

La Kanzlei



Edith Aupetit

Avocat à la Cour | Attorney-at-law (NYC)

Edith Aupetit begleitet deutsch- und englischsprachige Unternehmen in zivil- und handelsrechtlichen Rechtsstreitigkeiten. Sie vertritt ihre Mandant:innen sowohl vor französischen staatlichen Gerichten als auch vor Schiedsgerichten.

- Eine der führenden Kanzleien im deutsch-französischen Wirtschaftsverkehr
- Über 25 zweisprachige Rechtsanwält:innen und Avocats
- Beratung in allen Fragen des französischen Wirtschaftsrechts
- Büros in Köln | Paris | Lyon



- Schiedsverfahren – kurz erklärt
- Warum kann es sinnvoll sein, eine Schiedsklausel in seinen Vertrag aufzunehmen?
- Worauf ist bei der Formulierung von Schiedsklauseln zu achten?

Vergleich Frankreich – Deutschland

Schiedsverfahren kurz erklärt

Außergerichtliche Beilegung eines Rechtsstreits in einem geordneten Verfahren durch Vorschlag eines Kompromisse oder bindendes Urteil (Schiedsspruch).

- Wille der Parteien ist zentral
- Privaten Instanz
- Vergleichbare Wirkungen wie Urteile (Art. 1484 al. 1 CPC / §1055 ZPO): Bindend und vollstreckbar (mit Exequatur)
- Begrenzte Rolle von staatlichen Gerichten

Vorteile von Schiedsverfahren ^{1/2}

Schiedsverfahren

Staatliche Gerichte

Wahlmöglichkeit

Schiedsort / Gerichtsstand		
Verfahrenssprache		DE : Ausnahme - Kammer für internationale Handelssachen
(Schieds)Richter:in	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch vorgebildet / mit besonderer Expertise in Rechtsgebiet • Verfügbarkeit 	
Entscheidende Fragen		
Art der Beweisaufnahme	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Zeugenvernehmung • Ggf. <i>document production</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • FR: Keine Zeugenvernehmung in handelsrechtliche Verfahren • DE: Z.T. zeitaufwändige Förmlichkeiten in int. Verfahren (Zustellung und Beweiserhebung)
Festlegung des Verfahrenskalenders		

Vorteile von Schiedsverfahren ^{2/2}

	Schiedsverfahren	Staatliche Gerichte
Zügige Verfahrenserledigung	<ul style="list-style-type: none"> • ggf. Fristen für den Erlass des Schiedsspruchs (z.Z. 18 bis 20 Monaten) • Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens (Art. 30 ICC Rules + Anlage VI / Art. 1.4 + Anlage 4 DIS-SchO) 	
Vergleichsquote	<ul style="list-style-type: none"> • 60 - 70 % 	<ul style="list-style-type: none"> • 15 %
Berufungsmöglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Berufung in int. Schiedsverfahren • Aufhebung nur unter besonderen Umständen (FR: Art. 1520 CPC / DE: § 1059 II Nr. 2 a ZPO) 	
Vertraulichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Möglich, bis der Schiedsspruch anerkannt ist 	
Volle Kostenerstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Volle Kostenerstattung möglich 	<ul style="list-style-type: none"> • FR: Problematik der Anwaltskosten (Art. 700 CPC)

Was kostet ein Schiedsverfahren? ^{1/3}

- Streitwertabhängig
- Schiedsrichter:innen-Honorare
- Ggf. Bearbeitungsgebühren der Schiedsinstitution (nicht bei *ad hoc* Verfahren)
- Kosten für mündliche Verhandlung (Konferenzräume, court reporter...)
- Ggf. Kosten für Expert:innen / Gutachter:innen
- Anwaltskosten (aber Erstattungsmöglichkeit)

Was kostet ein Schiedsverfahren? ^{2/3}

Vergleichstabelle*

- In Deutschland: Schiedsverfahren sind bei hohem Streitwert kostengünstiger als staatliche Verfahren
- In Frankreich: Keine Gerichtskosten

Streitwert	Staatlich DE – 2 Instanzen –	DIS (ohne Umsatzsteuer / mit 2 Parteien – ab 1.07.2021)		ICC (Umrechnungskurs 13.12.2021)		CMAP (Kosten inkl. Konferenzraum)	
		1	3	1	3	1	3
50.000 €	4.207 €	4.000 €	8.600 €	9.734 €	20.357 €	20.000 €	45.000 €
250.000 €	16.219 €	12.685 €	27.585 €	23.244 €	52.732 €	40.000 €	95.000 €
1.000.000 €	41.167 €	35.785 €	74.685 €	55.471 €	125.134 €	60.000 €	155.000 €
5.000.000 €	152.047 €	88.285 €	177.185 €	117.064 €	271.561 €	90.000 €	220.000 €
10.000.000 €	290.647 €	127.285 €	246.185 €	151.074 €	351.477 €	110.000 €	270.000 €
30.000.000 €	845.047 €	153.285 €	312.185 €	195.742 €	450.100 €	150.000 €	350.000 €

* Siehe die Kostenrechner der Schiedsinstitutionen

Die entscheidenden Kriterien

- Komplexität / Technizität des Falls
- Gegenstandswert
- Internationaler Kontext
- Strategie

Kosten können in der Schiedsklausel minimiert werden

Worauf ist bei der Formulierung von Schiedsklauseln zu achten?

Checkliste

1. Schiedsort
2. Form der Schiedsvereinbarung
3. Gültigkeit der Schiedsklausel
4. *Ad hoc* oder institutionelles Verfahren? *
5. Verfahrenssprache *
6. Zahl der Schiedsrichter:innen *
7. Beschleunigtes Verfahren *

Schiedsort *

Den Schiedsort bestimmt

- das **anwendbare Schiedsrecht (*lex arbitri*)**
 - Schiedsort FR: Art. 1442 bis 1527 CPC
(Unterschied interne/internationale Schiedsgerichtsbarkeit)
 - Schiedsort DE: 10. Buch der ZPO
- das zuständige Gericht für die **Aufhebung des Schiedsspruchs**
- das zuständige Gericht für die **Unterstützung des Schiedsverfahrens** („*juge d’appui*“)

! Schiedsort ≠ Ort der Anhörungen / Sitz der Schiedsinstitution

- Wird vom Schiedsrecht des Schiedsortes bestimmt
 - **Deutschland** - § 1031 ZPO: bestimmte Formvorschriften
 - **Frankreich:**
 - Nationales Schiedsverfahren: Schriftform erforderlich (Art. 1443 CPC)
 - Internationales Schiedsverfahren: keine Schriftform (Art. 1507 CPC) – Schiedsklausel grundsätzlich gültig
- Recht des Vollstreckungsstaates kann auch maßgebend sein

Gültigkeit der Schiedsklausel

- **Schiedsfähigkeit**
 - Vermögensrechtliche Ansprüche grds. schiedsfähig
 - **Aber:** Wird vom Schiedsrecht des Schiedsortes bestimmt
- **Trennbarkeit** der Schiedsklausel
 - Recht, das auf den Vertrag anwendbar ist, muss nicht unbedingt auch auf die Schiedsklausel anwendbar sein.
 - Das auf die Klausel anwendbare Recht und die Gültigkeit der Klausel werden je nach Schiedsrecht unterschiedlich beurteilt.
- Beachten Sie die pathologische Klauseln!

- Musterklausel DIS-SchO 2018

<https://www.disarb.org/en/tools-for-dis-proceedings/dis-model-clauses> (Deutsch, Englisch, Russisch, Polnisch, Koreanisch)

- Musterklausel ICC

<https://iccwbo.org/publication/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/> (Deutsch, Englisch, Französisch u. v. m.)

- Musterklausel AFA

<http://www.afa-arbitrage.com/arbitration/arbitration-clauses/?lang=en> (Englisch, Französisch, Spanisch)

Ad hoc oder institutionelles Schiedsverfahren?*

Institutionelles Verfahren	Ad hoc Verfahren
<p>Z. B.: ICC, AFA und CMAP (FR), DIS (DE), VIAC (AT), LCIA (UK)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Erprobte und weiterentwickelte Verfahrensregeln <ul style="list-style-type: none"> – ! Schiedsordnung ≠ anwendbares Schiedsrecht – ! Immer den Inhalt überprüfen 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine festgelegten Verfahrensregeln (!Erfahrenen Schiedsrichter!)
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsfunktion der Institution • Schiedsrichter haben mehr Zeit für den eigentlichen Fall 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsaufgaben übernimmt der Schiedsrichter (inkl. Honorare) • Art und Weise der Erledigung kann vereinbart werden
<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Ernennung des Einzelschiedsrichters / Vorsitzenden durch die Institution, bei Uneinigkeit der Parteien 	
<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung der Schiedsrichterhonorars 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Vereinbarung des Schiedsrichterhonorars
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren - potenziell sehr hoch (abhängig vom Streitwert) 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine zusätzlichen Verwaltungsgebühren

*** Kostenfaktor: welche Schiedsinstitution?**

Verfahrenssprache *

- Einzelfallentscheidung
- Möglichst die Vertragssprache, ggf.
 - die Kommunikationssprache der Parteien;
 - die Sprache des anwendbaren Rechts;
 - abhängig von der Verfügbarkeit von RA:innen und Schiedsrichter:innen, die die Sprache beherrschen.

*** Auch ein Kostenfaktor**

Zahl der Schiedsrichter:innen *

- 1 oder 3 * **Kostenfaktor**
- Einzelfallentscheidung:
 - Streitwert
 - Berücksichtigung des fehlenden Instanzenzuges
- Werden von Parteien genannt
 - Unparteiisch
 - Ggf. Festlegung der Nationalität der Schiedsrichter:innen
 - Bei 3 Schiedsrichter:innen, ggf. Festlegung des Benennungsverfahrens des/der Vorsitzenden

Schiedsklausel CCI (opt-out)

- Automatisch beschleunigtes Verfahren, wenn
 - < 3 Millionen US \$, wenn Schiedsklausel nach dem 01.01.2021 geschlossen
 - < 2 Millionen US \$, wenn Schiedsklausel zw. dem 01.01.2017 und 01.01.2021 geschlossen
- Kann ausgeschlossen werden/ einen anderen Streitwert vereinbart werden

Schiedsklausel DIS (opt-in)

- Nicht automatisch
- Notwendigkeit einer Vereinbarung zwischen den Parteien in der Schiedsklausel oder zu Beginn des Verfahrens

*** Kostenfaktor: beschleunigtes Verfahren + ggf. maximale Dauer des Verfahrens vorsehen**

MERCI

Edith Aupetit

Avocat à la Cour

Attorney-at-law (NYC)

Konrad-Adenauer-Ufer 71

50668 Köln

+49 (0) 221 139 96 96 0

www.qivive.com

aupetit@qivive.com