

# Schiedsverfahren – Überblick

## Arbitration – an Overview

Hon.Prof. RA Mag. Dr. Peter CSOKLICH  
*Doralt Seist Csoklich*

Währingerstraße 2-4  
A-1090 Wien

+43 1 3194520  
csoklich@dsc.at

# Unterschiedliche Schiedsverfahren / Different Arbitration Proceedings



- \* Parteien können Gestaltung eines ad-hoc Schiedsverfahrens vertraglich weitgehend frei vereinbaren

- \* In institutionellen Schiedsverfahren ist Verfahrensordnung häufig weitgehend vorgegeben

- \* Im Folgenden wird ICC-Verfahren dargestellt

- \* parties are free to contractually design ad hoc arbitration proceedings to a large extent

- \* institutional Arbitration usually provides for detailed procedural rules

- \* following pages describe ICC-Arbitration

# Schiedsort / Place of Arbitration – „*lex arbitri*“



## Ort des Schiedsgerichts – Sitz des Schiedsgerichts

- \* **Recht der Schiedsvereinbarung**
- \* **Subsidiär anwendbare Verfahrensregeln**
- \* **Für unterstützende Tätigkeiten zuständiges Gericht**
  - **Ersatzbestellungen**
  - **Ablehnung Schiedsrichter**
  - **Anfechtung Schiedsspruch**

## place of arbitration – seat of arbitration

- \* **law applicable to arbitration agreement**
- \* **subsidiary applicable procedural rules**
- \* **court competent for supporting activities, f.e**
  - **appointment of arbitrator**
  - **challenge of arbitrator**
  - **appeal against award**

# Einleitung Schiedsverfahren / Institution of Arbitration Proceedings



## *Schiedsklage*

- Parteien und Vertreter
- Anspruch samt Sach- und Rechtsgrundlage
- (Schieds-)Vereinbarung, einschließlich Zahl der Schiedsrichter, Sprache und Ort des Schiedsverfahrens und anwendbares Recht

*Klagebeantwortung/  
Widerklage*

## *Request for Arbitration*

- parties and their representatives
- relief sought, factual and legal basis of the claim
- relevant agreements, including arbitration agreement, including number of arbitrators, language and place of arbitration and applicable law

*Answer to the Request /  
Counterclaims*

# Konstituierung des Schiedsgerichts/ Constitution of the Arbitral Tribunal



- Ein oder drei Schiedsrichter
- Einzelschiedsrichter benannt von Parteien oder vom Gerichtshof ernannt
- Bei Dreier-Schiedsgericht: jede Partei benennt einen Schiedsrichter, der Gerichtshof den Vorsitzenden
- Die parteiernannten Schiedsrichter müssen vom Gerichtshof bestätigt werden

- one or three arbitrators
- sole arbitrator jointly nominated by the parties or appointed by the Court
- three arbitrators – each party nominates one arbitrator, the Court appoints the president
- arbitrators nominated by the parties to be confirmed by the Court

# Ablehnung von Schiedsrichtern/ Challenge of Arbitrators



- Schiedsrichter müssen unabhängig und unparteiisch sein
- Ablehnung binnen 30 Tagen ab Ernennung/ Bestätigung des Schiedsrichters oder ab Kenntnis von Befangenheitsgrund
- Gerichtshof entscheidet über Ablehnung
- In ad-hoc Verfahren entscheidet Schiedsgericht selbst

- each arbitrator shall be impartial and independent
- challenge within 30 days from appointment/ confirmation of arbitrator or from date party was informed of the facts on which challenge is based
- Court decides on challenge
- ad-hoc proceedings: arbitral tribunal decides on challenge

# Verfahrensführung / Conduct of the Arbitration



- Schiedsgericht hat sich zu bemühen, Verfahren expeditiv und kostensparend zu führen
  - **Schiedsauftrag:** Zusammenfassung des Parteivorbringens; zu entscheidende Streitfragen
  - **Verfahrensmanagementkonferenz**
  - **Verfahrenskalender**
- **Arbitral tribunal shall make every effort to conduct arbitration in an expeditious and cost-effective manner**
  - **Terms of Reference:** summary of claims and relief sought; list of issues to be determined
  - **Case Management Conference**
  - **Procedural Timetable**

# Ermittlung des Sachverhalts/ Establishing the facts of the case



- **Mündliche Verhandlung**
- **Parteieinvernahme**
- **Zeugeneinvernahme/  
schriftliche Zeugen-  
aussagen**
- **Sachverständige**
- **Schiedsgericht kann  
auch ohne Verhand-  
lung allein aufgrund  
Aktenlage  
entscheiden**

- **hearing**
- **hearing of the parties**
- **hearing of witnesses/written  
witness statements**
- **experts**
- **arbitral tribunal may decide  
solely on documents  
submitted by the parties,  
without hearing**



# Schließung des Verfahrens/ Closing of the Proceedings



- eventuell abschließende Schriftsätze
- Schluss des Verfahrens
- Bekanntgabe Zeitpunkt Vorlage Schiedsspruch
- Vergleichener Schiedsspruch

- arbitral tribunal may authorize the filing of post hearing briefs
- closing of the proceedings
- arbitral tribunal informs of the date to submit the final award
- award by consent

# Schiedsspruch/ Final Award



- **Schiedsspruch durch Mehrheitsentscheidung**
- **muss über alle Ansprüche entscheiden**
- **muss begründet sein**
- ***Prüfung* Entwurf Schiedsspruch durch Gerichtshof**

- **award is made by majority decision**
- **shall decide on all claims and relief sought**
- **shall state the reasons upon which it is based**
- ***scrutiny* of the draft award by the Court**

# Zustellung, Vollstreckung/ Notification, Enforceability



- **Zustellung des unterschriebenen Schiedsspruchs an Parteien durch das Sekretariat**
- **Sekretariat / Schiedsgericht unterstützt Parteien bei zur Vollstreckung erforderlichen Förmlichkeiten**
- **Eventuell kann Schiedsspruch vor staatlichen Gerichten angefochten werden**

- **signed award is notified to the parties by the Secretariat**
- **Secretariat/arbitral tribunal assist parties in complying with formalities necessary to enforce the award**
- **Award may be challenged before state courts**

# Kosten Schiedsverfahren/ Costs of the Arbitration - 1



- ICC-Verfahren – Tabelle Schiedsrichterhonorare und Verwaltungskosten
- Kosten streitwertabhängig
- Gerichtshof setzt Schiedsrichterhonorar fest
- Gerichtshof trägt Parteien Kostenvorschüsse auf
- Schiedsspruch hat Kostenentscheidung zu enthalten

- ICC-proceedings – scale of administrative expenses and arbitrator's fees
- expenses/fees depend on amount in dispute
- arbitrator's fees and expenses are fixed by the Court
- Court fixes the advance on costs
- final award decides which party shall bear the costs

# Kosten Schiedsverfahren/ Costs of the Arbitration - 2



**Beispielskalkulation**                      **US-\$**                      **Sample Calculation**

***Streitwert/***                      ***Honorar/***                      ***Verwalt.Kosten/***  
***Amount in dispute***    ***Fees (per arbitrator)***    ***Admin. Expenses***

**500.000**                      **9.857 - 43.990**                      **15.235**

**5.000.000**                      **32.767 - 141.900**                      **45.015**

**10.000.000**                      **39.167 - 187.400**                      **57.515**

# Sonderverfahren / Special Proceedings



- Sicherungsmaßnahmen, vorläufige Maßnahmen – durch Schiedsgericht oder staatliches Gericht
- *Eilschiedsrichter* – vor Übergabe Akten an Schiedsgericht
- *Beschleunigtes Verfahren* (max. US-\$ 2 mio)
  - Einzelschiedsrichter
  - kein Schiedsauftrag
  - Verhandlungen per Video/  
**Telefon**

- conservatory and interim measures – application to arbitral tribunal or competent judicial authority
- *emergency arbitrator* – prior to transmission of files to arbitral tribunal
- *expedited procedure* (max. US-\$ 2 mio)
  - sole arbitrator
  - no terms of reference
  - hearings per telco / videoconferencing

# Ad-hoc vs. Institutionelles Schiedsgericht/ ad hoc vs. Institutional Arbitration



- \* **Geringere Gebühren**
- \* **Flexibilität**
- \* **Vertraulichkeit**
- \* **Verfahrensdauer**
- \* **Risiko eines Deadlocks**
- \* **Verhandlungen über Schiedsrichterhonorar**
- \* **Kein begleitende Kontrolle durch Schiedsinstitution**

- \* **costs and fees**
- \* **flexibility**
- \* **confidentiality**
- \* **duration of proceedings**
- \* **risk of deadlock**
- \* **negotiations on arbitrator's fees**
- \* **No accompanying monitoring by arbitration institution**

*VIELEN DANK!*

*THANK YOU!*

