

**Stefanie Pfisterer**

Dr. iur., LL.M., Rechtsanwältin

**Anton K. Schnyder**

Prof. em. Dr. iur., LL.M.

# Internationale Schiedsgerichts- barkeit

IN A NUTSHELL

2. Auflage

DIKE 

# Inhaltsübersicht

Vorwort	V
Inhaltsverzeichnis	XI
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Literaturverzeichnis	XXIX
<b>1. Teil: Grundlagen</b>	<b>1</b>
§ 1 Begriff und Abgrenzungen	1
§ 2 Charakter von Schiedsverfahren und Gründe für den Abschluss einer Schiedsvereinbarung	3
§ 3 Arten von Schiedsverfahren	5
§ 4 Rechtsquellen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz	11
§ 5 Bedeutung der Schweiz als Standort für internationale Schiedsverfahren	17
<b>2. Teil: Schiedsvereinbarung</b>	<b>19</b>
§ 6 Allgemeines	19
§ 7 Subjektive Schiedsfähigkeit	23
§ 8 Objektive Schiedsfähigkeit	25
§ 9 Materielle Gültigkeit	27
§ 10 Formelle Gültigkeit	32
§ 11 Schiedsvereinbarung und Hauptvertrag	34
§ 12 Auslegung und Tragweite der Schiedsvereinbarung	35
§ 13 Wirkung der Schiedsvereinbarung	42
§ 14 Erlöschen der Schiedsvereinbarung	45
<b>3. Teil: Zuständigkeit des Schiedsgerichts</b>	<b>49</b>
§ 15 Kompetenz-Kompetenz	49
§ 16 Entscheid des Schiedsgerichts über die Zuständigkeit	50
§ 17 Zuständigkeitsprüfung durch das staatliche Gericht	53
§ 18 Zuständigkeit trotz fehlender Schiedsvereinbarung	56

## Inhaltsübersicht

<b>4. Teil: Schiedsgericht</b>	<b>57</b>
§ 19 Sitz des Schiedsgerichts	57
§ 20 Bestellung des Schiedsgerichts	60
§ 21 Ablehnung, Abberufung, Absetzung, Rücktritt und Ersetzung eines Schiedsrichters	67
§ 22 Rechtsbeziehung zwischen Schiedsrichter und Parteien	75
§ 23 Sekretär des Schiedsgerichts	78
<b>5. Teil: Schiedsverfahren</b>	<b>79</b>
§ 24 Einleitung des Schiedsverfahrens	79
§ 25 Anwendbares Verfahrensrecht	84
§ 26 Verfahren vor dem Schiedsgericht	88
§ 27 Vorsorgliche Massnahmen	116
§ 28 Überblick über den Ablauf eines Schiedsverfahrens	127
<b>6. Teil: Schiedsspruch</b>	<b>129</b>
§ 29 Begriff und Arten von Schiedssprüchen	129
§ 30 Anwendbares Recht	131
§ 31 Entscheidungsfindung	137
§ 32 Form und Inhalt des Schiedsspruchs	139
§ 33 Schiedsvergleich und weitere Gründe für die Beendigung des Schiedsverfahrens	142
§ 34 Wirksamkeit des Schiedsspruchs	145
§ 35 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen	149
<b>7. Teil: Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch</b>	<b>153</b>
§ 36 Anfechtung des Schiedsspruchs	153
§ 37 Revision des Schiedsspruchs	170

<b>8. Teil: Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer und ausländischer Schiedssprüche</b>	<b>175</b>
§ 38 Allgemeines	175
§ 39 Vollstreckbarkeitsbescheinigung	177
§ 40 Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer Schiedssprüche	178
§ 41 Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche	181
 Annex: Schiedsinstitutionen, Schiedsordnungen und Musterschiedsklauseln	 193
Stichwortverzeichnis	197

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Inhaltsübersicht	VII
Abkürzungsverzeichnis	XXV
Literaturverzeichnis	XXIX

<b>1. Teil: Grundlagen</b>	<b>1</b>
§ 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 Verbandsschiedsgerichtsbarkeit	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
<b>§ 5 Bedeutung der Schweiz als Standort für internationale Schiedsverfahren</b>	<b>17</b>
<b>2. Teil: Schiedsvereinbarung</b>	<b>19</b>
<b>§ 6 Allgemeines</b>	<b>19</b>
1. Begriff	19
2. Gegenstand der Schiedsvereinbarung	20
3. Musterschiedsklausel	21
4. Gültigkeit der Schiedsvereinbarung	23
<b>§ 7 Subjektive Schiedsfähigkeit</b>	<b>23</b>
<b>§ 8 Objektive Schiedsfähigkeit</b>	<b>25</b>
<b>§ 9 Materielle Gültigkeit</b>	<b>27</b>
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
<b>§ 10 Formelle Gültigkeit</b>	<b>32</b>
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
<b>§ 11 Schiedsvereinbarung und Hauptvertrag</b>	<b>34</b>

<b>§ 12 Auslegung und Tragweite der Schiedsvereinbarung</b>	<b>35</b>
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
<b>§ 13 Wirkung der Schiedsvereinbarung</b>	<b>42</b>
1. Positiver Effekt: Zuständigkeit des Schiedsgerichts	42
2. Negativer Effekt: Schiedseinrede	42
3. Nebenwirkungen der Schiedsvereinbarung	43
4. Durchsetzbarkeit der Schiedsvereinbarung	44
<b>§ 14 Erlöschen der Schiedsvereinbarung</b>	<b>45</b>
1. Allgemeines	45
2. Einverständliche Aufhebung	45
3. Bedingung und Befristung	46
4. Zweckerreichung, Zweckfortfall und Unmöglichkeit	46
5. Einseitige Aufhebung	47

<b>3. Teil: Zuständigkeit des Schiedsgerichts</b>	<b>49</b>
§ 15 Kompetenz-Kompetenz	49
§ 16 Entscheidung 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
<b>4. Teil: Schiedsgericht</b>	<b>57</b>
§ 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
<b>§ 21</b>	<b>Ablehnung, Abberufung, Absetzung, Rücktritt und Ersetzung eines Schiedsrichters</b>	<b>67</b>
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
<b>§ 22</b>	<b>Rechtsbeziehung zwischen Schiedsrichter und Parteien</b>	<b>75</b>
1.	Rechtsnatur des Schiedsrichtervertrages	75
2.	Wirkungen des Schiedsrichtervertrages	76
3.	Zustandekommen und Erlöschen des Schiedsrichtervertrages	77
<b>§ 23</b>	<b>Sekretär des Schiedsgerichts</b>	<b>78</b>

<b>5. Teil: Schiedsverfahren</b>	<b>79</b>
§ 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

<b>§ 27</b>	<b>Vorsorgliche Massnahmen</b>	<b>116</b>
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
<b>§ 28</b>	<b>Überblick über den Ablauf eines Schiedsverfahrens</b>	<b>127</b>
<b>6. Teil:</b>	<b>Schiedsspruch</b>	<b>129</b>
<b>§ 29</b>	<b>Begriff und Arten von Schiedssprüchen</b>	<b>129</b>
1.	Begriff	129
2.	Arten von Schiedssprüchen	129
a)	Endentscheid	129
b)	Teilentscheid	130
c)	Vor- und Zwischenentscheid	130

<b>§ 30 Anwendbares Recht</b>	<b>131</b>
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
<b>§ 31 Entscheidfindung</b>	<b>137</b>
1. Vorrang der Parteivereinbarung	137
2. Beratung und Abstimmung	137
3. Frist zum Erlass des Schiedsspruchs	138
<b>§ 32 Form und Inhalt des Schiedsspruchs</b>	<b>139</b>
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
<b>§ 33 Schiedsvergleich und weitere Gründe für die Beendigung des Schiedsverfahrens</b>	<b>142</b>
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
<b>§ 34 Wirksamkeit des Schiedsspruchs</b>	<b>145</b>
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
<b>§ 35 Verfahrenskosten und Parteientschädigungen</b>	<b>149</b>
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
<b>7. Teil: Rechtsmittel gegen den Schiedsspruch</b>	<b>153</b>
<b>§ 36 Anfechtung des Schiedsspruchs</b>	<b>153</b>
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) Materiellrechtlicher 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
<b>§ 37</b>	<b>Revision des Schiedsspruchs</b>	<b>170</b>
1.	Zulässigkeit der Revision eines Schiedsspruchs	170
2.	Revisible 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

<b>8. Teil: Anerkennung und Vollstreckung schweizerischer und ausländischer Schiedssprüche</b>	<b>175</b>
§ 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
----------------------	-----