

Schiedsgerichtsbarkeit

Systematischer Kommentar
zu den Vorschriften der Zivilprozeßordnung,
des Arbeitsgerichtsgesetzes,
der Staatsverträge und der Kostengesetze über das
privatrechtliche Schiedsgerichtsverfahren

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl Heinz Schwab

em. Ordinarius an der Universität Erlangen-Nürnberg

und

Prof. Dr. Gerhard Walter

Ordinarius an der Universität Bern

7., überarbeitete Auflage

des von **Dr. Adolf Baumbach**
weiland Senatspräsident am Kammergericht
begründeten Werks



Verlag C.H. Beck
Helbing & Lichtenhahn
2005

Inhaltsübersicht

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	XIX
Literaturverzeichnis	XXIII

Erster Teil. Nationaler Teil

Kapitel 1. Einleitung	1
I. Begriff der privaten Schiedsgerichtsbarkeit.....	1
II. Rechtfertigung der Schiedsgerichte.....	3
III. Gelegenheitsschiedsgerichte und institutionalisierte Schiedsgerichte.....	6
Kapitel 2. Schiedsgutachten und Qualitätsarbitrage	7
I. Der Schiedsgutachtenvertrag.....	7
II. Die Erstellung des Schiedsgutachtens.....	12
III. Wirkungen des Schiedsgutachtens.....	15
IV. Qualitätsarbitrage.....	16

Abschnitt I. Die Schiedsvereinbarung

Kapitel 3. Notwendiger Inhalt	19
I. Allgemeines.....	19
II. Entscheidung einer Rechtsstreitigkeit.....	20
III. Die Übertragung der Entscheidung auf ein Schiedsgericht.....	26
Kapitel 4. Zulässigkeit und Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung	28
I. Allgemeines.....	29
II. Schiedsfähigkeit.....	29
III. (Un-)Zulässigkeit bei bestimmten Streitigkeiten.....	32
IV. Unzulässigkeit wegen wirtschaftlicher Knebelung?.....	34
V. Hauptvertrag und Schiedsvertrag.....	35
Kapitel 5. Die Form der Schiedsvereinbarung	37
I. Die Formvorschrift des § 1031 I ZPO.....	37
II. Die Vorschriften von § 1031 II-IV ZPO.....	40
III. Die Vorschrift des § 1031 V ZPO.....	43
Kapitel 6. Der fakultative Inhalt der Schiedsvereinbarung	45
I. Empfehlenswerte Abreden.....	46
II. Wirkung unzulässiger Abreden.....	48
III. Kompetenz-Kompetenz.....	48
Kapitel 7. Wirkung und Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung	50
I. Entstehen eines Prozeßhindernisses.....	50
II. Schiedsvereinbarung als Quelle von Lasten und Pflichten.....	60
III. Die subjektiven Grenzen der Schiedsvereinbarung.....	60
IV. Rechtsnatur der Schiedsvereinbarung.....	65

Inhaltsübersicht

	Seite
Kapitel 8. Erlöschen der Schiedsvereinbarung	66
I. Erlöschensgründe	66
II. Verfahren bei behauptetem Erlöschen	71
Abschnitt II. Das Schiedsgericht	
Kapitel 9. Voraussetzungen für das Schiedsrichteramt	72
I. Die Befähigung zum Schiedsrichteramt	72
II. Die Überparteilichkeit des Schiedsrichteramtes	73
Kapitel 10. Die Bildung des Schiedsgerichts	78
I. Die Ernennung der Schiedsrichter in der Schiedsvereinbarung	78
II. Die Bestellung der Schiedsrichter bei vereinbartem Verfahren	79
III. Die Bestellung der Schiedsrichter bei fehlender Vereinbarung	81
Kapitel 11. Zustandekommen und Rechtsnatur des Schiedsrichtervertrags	90
I. Zustandekommen	90
II. Die Rechtsnatur des Schiedsrichtervertrags	92
Kapitel 12. Wirkungen des Schiedsrichtervertrags	93
I. Die Pflichten des Schiedsrichters	93
II. Die Pflichten der Schiedsvertragsparteien	97
Kapitel 13. Erlöschen des Schiedsrichtervertrags	102
I. Erlöschensgründe	102
II. Insbesondere die Kündigung	103
III. Rücktritt vom Schiedsrichtervertrag	106
Kapitel 14. Die Ablehnung des Schiedsrichters	106
I. Allgemeines	107
II. Ablehnungsgründe	108
III. Die Geltendmachung des Ablehnungsgrundes	113
IV. Entscheidung über die Ablehnung	116
V. Fortsetzung des Schiedsverfahrens	118
Abschnitt III. Das Verfahren vor dem Schiedsgericht	
Kapitel 15. Besondere Verfahrensvorschriften für das Schiedsverfahren	119
I. Die gesetzlichen Vorschriften	119
II. Vereinbarung der Parteien über das Verfahren	128
III. Bestimmung durch die Schiedsrichter	130
IV. Ort des Verfahrens	131
Kapitel 16. Die Geltung allgemeiner prozeßrechtlicher Grundsätze	134
I. Klageerhebung	135
II. Rechtshängigkeit	136
III. Zuständigkeit des Schiedsgerichts	137
IV. Parteien	139
V. Ausländer- und andere Sicherheit	141
VI. Die Prozeßhandlungen der Parteien	142
VII. Klageänderung, Klagerücknahme, Widerklage	144
VIII. Die Verfahrensgrundsätze	145
IX. Zustellung, Ladung, Termine, Fristen	147
X. Akten des Schiedsgerichts, Protokoll und sonstige Förmlichkeiten des Verfahrens	148

Inhaltsübersicht

	Seite
XI. Unterbrechung und Aussetzung.....	151
XII. Würdigung des Parteiverhaltens.....	152
XIII. Säumnis.....	152
XIV. Gütliche Erledigung des Rechtsstreits.....	153
XV. Besondere Verfahrensarten.....	153
XVI. Beschlüsse.....	153
Kapitel 17. Aushilfe durch das staatliche Gericht.....	154
I. Allgemeines.....	154
II. Richterliche Handlungen.....	154
III. Vornahme durch das staatliche Gericht.....	155
Kapitel 17 a. Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes.....	158
I. Allgemeines.....	159
II. Begriff der vorsorglichen und sichernden Maßnahme.....	160
III. Verfahren vor dem Schiedsgericht.....	163
IV. Konkurrenz Schiedsgericht — Staatsgericht.....	165
V. Die Vollziehung vorsorglicher Maßnahmen.....	168
VI. Leistung angemessener Sicherheiten.....	170
VII. Beendigung der Wirkungen vorsorglicher Maßnahmen.....	170
VIII. Rechtsmittel gegen Entscheidungen über vorläufige Maßnahmen.....	172
Abschnitt IV. Schiedsspruch und Schiedsvergleich	
Kapitel 18. Wesen, Inhalt und Arten des Schiedsspruchs.....	173
I. Wesen des Schiedsspruchs.....	173
II. Inhalt des Schiedsspruchs.....	174
III. Arten des Schiedsspruchs.....	174
Kapitel 19. Fällung und Abfassung des Schiedsspruchs.....	178
I. Fällung des Schiedsspruchs.....	178
II. Abfassung des Schiedsspruchs.....	180
III. Die Anwendung materiellen Rechts.....	183
Kapitel 20. Form des Schiedsspruchs.....	184
I. Allgemeines.....	184
II. Unterschrift.....	185
III. Übersendung.....	186
IV. Niederlegung?.....	187
V. Tag und Ort des Erlasses.....	187
Kapitel 21. Rechtskraft, Berichtigung, Auslegung und Ergänzung des Schiedsspruchs.....	188
I. Rechtskraft.....	188
II. Berichtigung, Auslegung und Ergänzung des Schiedsspruchs.....	192
III. Frist für Entscheidung.....	194
IV. Form der Entscheidung.....	194
Kapitel 22. Instanzenzug im Schiedsverfahren.....	194
I. Allgemeines.....	194
II. Vereinbarungeines Oberschiedsgerichts.....	195
III. Die Berufungsfrist.....	196
IV. Berufungseinlegung.....	196
V. Verfahren des Oberschiedsgerichts.....	196
VI. Der Schiedsspruch.....	197

Inhaltsübersicht

	Seite
Kapitel 23. Der Schiedsvergleich	198
I. Allgemeines und außergerichtlicher Vergleich.....	198
II. Wesen und Rechtsnatur des Schiedsvergleichs.....	200
III. Form des Schiedsvergleichs.....	201
IV. Wirkungen des Schiedsvergleichs.....	201
Kapitel 23 a. Die Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens	204
I. Beendigung durch Schiedsspruch.....	204
II. Beendigung durch feststellenden Beschluß.....	205
III. Beendigung des Amtes des Schiedsgerichts.....	205
Abschnitt V. Verfahren vor dem staatlichen Gericht c	
Kapitel 24. Aufhebungsgründe beim Schiedsspruch	206
I. Allgemeines.....	206
II. Fehlen einer gültigen Schiedsvereinbarung.....	208
III. Unzulässiges Verfahren.....	209
IV. Fehlende objektive Schiedsfähigkeit, Nr. 2a.....	216
V. Verstoß gegen den ordre public, Nr. 2b.....	216
VI. Verzicht auf den Aufhebungsantrag?.....	225
Kapitel 25. Das Aufhebungsverfahren	226
I. Geltendmachung der Aufhebungsgründe.....	227
II. Wesen des Aufhebungsantrags.....	227
III. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen.....	228
IV. Verfahren.....	229
V. Wirkung der Aufhebung auf das Schiedsverfahren.....	232
Kapitel 26. Wesen und Zulässigkeit der Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs	233
I. Wesen der Vollstreckbarerklärung.....	233
II. Zulässigkeit der Vollstreckbarerklärung.....	234
Kapitel 27. Verfahren bei der Vollstreckbarerklärung	235
I. Vorbemerkung.....	236
II. Der Antrag.....	236
III. Die Prüfung von Amts wegen.....	238
IV. Einwendungen des Gegners.....	239
V. Mündliche Verhandlung und Anhörung.....	242
VI. Sonstiges Verfahren.....	244
Kapitel 28. Entscheidung und Rechtsbehelfe	246
I. Inhalt der Entscheidung.....	246
II. Form der Entscheidung.....	248
III. Rechtsmittel.....	250
IV. Wirkung der Vollstreckbarerklärung.....	250
V. Aufhebung des rechtskräftig für vollstreckbar erklärten Schiedsspruchs?.....	253
VI. Wiederaufnahmeverfahren.....	253
Kapitel 29. Vollstreckbarerklärung des Schiedsvergleichs	254
I. Allgemeines.....	254
II. Schiedsvergleich = Schiedsspruch.....	254
III. Besonderheiten für das notarielle Vollstreckbarerklärungsverfahren.....	255

Kapitel 30. Vollstreckbarerklärung ausländischer Schiedssprüche und Schiedsvergleiche	256
I. Allgemeines.....	256
II. Begriff des ausländischen Schiedsspruchs.....	257
; III. Voraussetzungen der Vollstreckbarerklärung.....	259
IV. Ablehnungsgründe.....	262
= V. Verfahren.....	264
VI. Entscheidung.....	269
VII. Aufhebungsantrag gegen Vollstreckbarerklärung.....	269
VIII. Andere Rechtsbehelfe.....	271
IX. Ausländische Schiedsvergleiche.....	271
Kapitel 31. Zuständigkeitsvorschriften und Rechtsmittel	273
I. Allgemeines.....	273
' II. Zuständigkeit.....	273
III. Aufgaben des staatlichen Gerichts.....	276
rIV. Sonderfall: Beweisaufnahme und sonstige richterliche Handlungen.....	277
V. Konzentration.....	278
VI. Rechtsmittel.....	278
Abschnitt VI. Außervertragliche Schiedsgerichte	
Kapitel 32. Außervertragliche Schiedsgerichte	280
I. Allgemeines.....	280
' II. Satzungsmäßige Schiedsgerichte der Vereine, Verbände und sonstiger Kör-	
<• perschaften.....	281
III. Schiedsgerichte kraft letztwilliger Verfügung.....	290
Abschnitt VII. Die Kosten	
Kapitel 33. Die Kosten im allgemeinen	292
I. Allgemeines.....	292
tl. Die Kostenentscheidung.....	293
III. Kosten bei Klagerücknahme.....	297
IV. Die Kosten der Schiedsrichter.....	297
V. Die Kosten der Parteien.....	298
' VI. Vergleich.....	298
Kapitel 34. Gerichtskosten	299
I. Allgemeines.....	299
, II. Gerichtskosten in erster Instanz (ohne Aufhebungs- und Vollstreckbarerklä-	
rungsverfahren).....	299
III. Aufhebungs- und Vollstreckbarerklärungsverfahren.....	302
• IV. Rechtsbeschwerdeverfahren.....	303
Kapitel 35. Anwaltskosten	304
I. Allgemeines.....	304
II. Vertretung im Verfahren vor dem Schiedsgericht.....	304
'' III. Vertretung im Aushilfsverfahren.....	307
IV. Vertretung bei Maßnahmen des vorläufigen Rechtsschutzes.....	307
V. Vertretung im Aufhebungs- und Vollstreckbarerklärungsverfahren.....	308
VI. Vertretung im Rechtsmittelverfahren.....	308

Inhaltsübersicht

	Seite
Abschnitt VIII. Arbeitsrechtliches Schiedsverfahren	
Kapitel 36. Zulässigkeit und Abgrenzung	309
I. Vorbemerkung zu Abschnitt VIII	309
II. Allgemeines	310
III. Der Schiedsvertrag nach § 101 I ArbGG (Gesamtschiedsklausel)	311
IV. Der Schiedsvertrag nach § 101 II 1 und 2 ArbGG (Einzelschiedsklausel)	313
V. Der Fall des § 101 II 3 ArbGG	314
Kapitel 37. Prozeßhindernde Einrede	315
I. Das Entstehen der prozeßhindernden Einrede	316
II. Wegfall der Einrede	317
III. Wirkung des Fortfalls	321
Kapitel 38. Zusammensetzung des Schiedsgerichts	322
I. Allgemeines	322
II. Zusammensetzung des Schiedsgerichts	323
III. Ausschließung von Schiedsrichtern	324
IV. Ablehnung	325
Kapitel 39. Verfahren, Schiedsspruch, Schiedsvergleich	326
I. Das Verfahren vor dem Schiedsgericht	326
II. Schiedsspruch	331
III. Schiedsvergleich	335
Kapitel 40. Vollstreckbarerklärungsverfahren und Aufhebungsverfahren ...	335
I. Allgemeines	336
II. Vollstreckbarerklärungsverfahren	336
III. Aufhebungsklage	339

Zweiter Teil. Internationaler Teil

Kapitel 41. Die Grundlagen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	345
I. Bedeutung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	345
II. Internationale Verträge und Schiedsordnungen	347
III. Die Institutionen der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit	354
IV. Normierte internationale Schiedsgerichtsbarkeit und freie internationale Schiedsgerichtsbarkeit	360
V. Internationale private und völkerrechtliche Schiedsgerichtsbarkeit	361
Kapitel 42. Der Anwendungsbereich der multilateralen internationalen Verträge	362
I. UN-Übereinkommen	362
II. Eu-Übereinkommen	372
III. Genfer Verträge	373
IV. Verhältnis der Verträge zueinander	375

Abschnitt I. Die Schiedsvereinbarung

Kapitel 43. Anwendbares Recht	382
I. UN-Übereinkommen	382
II. Eu-Übereinkommen	383
III. Genfer Verträge	384
IV. Kollisionsrechtliche Regelung außerhalb der internationalen Verträge	384

Inhaltsübersicht

	Seite
Kapitel 44. Einzelfragen der Schiedsvereinbarung	385
I. Schiedsfähigkeit	385
II. Schiedsvereinbarungen über künftige Rechtsstreitigkeiten	387
• III. Form der Schiedsvereinbarung	388
IV. Die Parteien der Schiedsvereinbarung	393
V. Unzulässigkeit aus sonstigen Gründen	395
VI. Die Schiedsvereinbarung nach bilateralen Verträgen	396
VII. Die Schiedsvereinbarung nach Schiedsordnungen	398
Kapitel 45. Die Einrede der Schiedsvereinbarung	400
I. UN-Übereinkommen	400
II. Eu-Übereinkommen	403
III. Die Genfer Verträge	404
IV. Bilaterale Verträge	405
V. Die Schiedseinrede außerhalb internationaler Verträge	405
Abschnitt II. Das Schiedsgericht	
Kapitel 46. Das auf die Bildung des Schiedsgerichts anwendbare Recht ...	406
I. UN-Übereinkommen	406
II. Eu-Übereinkommen	407
• III. Genfer Verträge	407
IV. Parteivereinbarungen außerhalb der internationalen Verträge	407
V. Kollisionsrechtliche Regelung ohne Parteivereinbarungen	408
Kapitel 47. Einzelfragen zur Bildung des Schiedsgerichts	408
• I. Die Zulässigkeit von ständigen Schiedsgerichten	408
II. Die Fähigkeit von Ausländern zum Schiedsrichteramt	410
III. Die Bestellung des Schiedsgerichts nach dem Eu-Übereinkommen nebst Pariser Vereinbarung	410
IV. Die Bildung des Schiedsgerichts nach dem deutsch-tunesischen Vertrag	413
V. Die Bildung des Schiedsgerichts auf Grund von Schiedsordnungen	414
Kapitel 48. Der Schiedsrichtervertrag	417
• I. Die Berücksichtigung des Parteiwillens	417
• II. Recht der engsten Verbindung	417
• III. Schiedsvereinbarung und Schiedsrichtervertrag	418
• IV. Bildung des Schiedsgerichts und Schiedsrichtervertrag	418
Kapitel 49. Die Ablehnung der Schiedsrichter	418
• I. Das auf die Schiedsrichterablehnung anwendbare Recht	419
• II. Die Regelung der Schiedsrichterablehnung in Schiedsordnungen	420
Abschnitt III. Das Verfahren vor dem Schiedsgericht	
Kapitel 50. Anwendbares Recht	423
I. UN-Übereinkommen	423
II. Eu-Übereinkommen	426
III. Genfer Verträge	426
IV. Deutsch-tunesischer Vertrag	428
• V. Parteivereinbarungen außerhalb der internationalen Verträge	428
• VI. Kollisionsrechtliche Regelung ohne Partei Vereinbarungen	429

Inhaltsübersicht

	Seite
Kapitel 51. Besondere Verfahrensvorschriften in internationalen Verträgen	430
I. Rechtliches Gehör.....	430
II. Vertretung.....	431
III. Rüge der Unzulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens.....	432
IV. Regelung des Verfahrens bei fehlender Parteivereinbarung nach Eu-Übereinkommen.....	433
V. Aushilfstätigkeit durch das staatliche Gericht.....	434
Kapitel 52. Das schiedsgerichtliche Verfahren auf Grund von Schiedsordnungen	435
I. Die Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer.....	435
II. UNCITRAL-Schiedsordnung.....	437
III. Regeln (Rules) für das Schiedsgerichtsverfahren der WIPO.....	438
IV. Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit.....	439
Abschnitt IV. Der Schiedsspruch	
Kapitel 53. Das anwendbare Verfahrensrecht	441
I. UN-Übereinkommen.....	441
II. Eu-Übereinkommen.....	442
III. Parteivereinbarungen außerhalb der internationalen Verträge.....	443
IV. Kollisionsrechtliche Regelung außerhalb von Parteivereinbarungen.....	443
Kapitel 54. Einzelfragen des Schiedsspruchs	443
I. Die Begründung des Schiedsspruchs nach dem Eu-Übereinkommen.....	444
II. Schiedsordnungen zu Förmlichkeiten des Schiedsspruchs.....	445
Kapitel 55. Das anwendbare materielle Recht	449
I. Eu-Übereinkommen.....	449
II. Deutsch-tunesischer Vertrag.....	450
III. Das anwendbare materielle Recht außerhalb internationaler Verträge.....	451
IV. Schiedsordnungen und anwendbares materielles Recht.....	453
Abschnitt V. Die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs	
Kapitel 56. Die völkerrechtliche Verpflichtung 'zur• Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen nach multilateralen Verträgen	455
I. UN-Übereinkommen.....	455
II. Genfer Verträge.....	457
Kapitel 57. Die Aherkennungsversagungsgründe in den multilateralen Abkommen	457
I. Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung.....	458
II. Überschreitung der Schiedsvereinbarung.....	459
III. Verletzung des rechtlichen Gehörs.....	460
IV. Verletzung der Vorschriften über die Bildung des Schiedsgerichts oder das schiedsrichterliche Verfahren.....	463
V. Nichtverbindlichkeit und Aufhebung des Schiedsspruchs.....	465
VI. Fehlende Schiedsfähigkeit des Streitgegenstands.....	470
VII. Verstoß gegen die öffentliche Ordnung des Vollstreckungslandes.....	471
Kapitel 58. Das Verfahren bei der Vollstreckbarerklärung nach multilateralen Abkommen	473
I. UN-Übereinkommen.....	473
II. Genfer Verträge.....	476

Inhaltsübersicht

	Seite
Kapitel 59. Die Vollstreckbarerklärung nach zweiseitigen Verträgen	478
I. Deutsch-schweizerisches Abkommen	479
II. Deutsch-italienisches Abkommen	480
III. Deutsch-amerikanischer Vertrag	481
IV. Deutsch-sowjetischer Vertrag	483
V. Deutsch-belgisches Abkommen	484
VI. Deutsch-österreichischer Vertrag	486
VII. Deutsch-griechischer Vertrag	487
VIII. Deutsch-niederländischer Vertrag	487
IX. Deutsch-norwegischer Vertrag	487
X. Deutsch-tunesischer Vertrag	488
Anhang A. Internationale Verträge	493
I. Kollektiwverträge	493
1. Genfer Protokoll	493
2. Genfer Abkommen	494
3. UN-Übereinkommen	497
4. Eu-Übereinkommen	501
5. Pariser Vereinbarung	508
II. Bilaterale Verträge	509
III. Internationale Rechtsvereinheitlichung - UNCITRAL-Modellgesetze	516
1. Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit	516
2. Model Law on International Commercial Conciliation	526
Anhang B. Schiedsordnungen	531
1. Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer	531
2. UNCITRAL-Schiedsordnung	550
3. Schiedsgerichtsverfahren der WIPO	562
3a. Beschleunigtes Schiedsgerichtsverfahren der WIPO	586
4. Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit	611
5. Hamburger Freundschaftliche Arbitrage	624
6. Internationale Schiedsordnung der Schweizerischen Handelskammern (Schweizerische Schiedsordnung)	625
7. International Arbitration Rules des London Court of International Arbitration ..	646
Anhang C. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Commercial Arbitration	665
Anhang D. Rules of Ethics for International Arbitrators	673
Anhang E. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings	677
Sachregister	695