



Daniel Holder

Vertraulichkeit im Schiedsverfahren nach deutschem Recht

Unter Berücksichtigung der Rechtslage
in England, Australien, Schweden und
Neuseeland



Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	9
§ 1 Problemstellung.....	9
§ 2 Terminologie.....	10
§ 3 Gegenstand der Darstellung und Gang der Untersuchung.....	11
1. Kapitel: Rechtliche Rahmenbedingungen.....	13
§ 4 Grundlagen.....	13
I. Gesetzliche Grundlagen der Schiedsgerichtsbarkeit.....	13
II. Gesetzliche Regelungen zur Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens.....	15
III. Geheimhaltungsklauseln in Schiedsordnungen.....	16
§ 5 Grundsatz der Nichtöffentlichkeit.....	17
I. Ausdrückliche oder konkludente Parteivereinbarung.....	17
II. Recht auf Teilnahme.....	19
III. Zwischenergebnis.....	22
2. Kapitel: Gesetzliche Geheimhaltungspflicht nach allgemeinen Regeln des Schuldrechts und des Deliktsrechts.....	23
§ 6 Geheimhaltungspflicht der Parteien.....	23
I. Schuldrechtliche Begründung.....	23
1. Konkludente Einigung.....	23
(a) Vereinbarung des Schiedsverfahrens.....	24
(b) Geheimhaltungsklausel im Hauptvertrag.....	25
2. Allgemeine vertragliche Verpflichtung.....	26
(a) Leistungsbezogene Pflichten.....	27
(b) Schutzpflicht.....	30
II. Deliktische Begründung.....	35
1. Geheimhaltungspflicht aus §§ 823 Abs. 1, 1004 BGB.....	35
(a) Rechtsgutverletzung.....	36
(b) Interessenabwägung.....	39
(c) Erstbegehungs- oder Wiederholungsgefahr.....	39
2. Geheimhaltungspflicht aus § 826 BGB.....	40
III. Zwischenergebnis.....	41
§ 7 Geheimhaltungspflicht des Schiedsrichters bzw. der Schiedsgerichtsinstitution.....	42
I. Beratungsgeheimnis der Schiedsrichter.....	42
II. Vertragliche Geheimhaltungspflicht.....	43
1. Der Schiedsrichtervertrag.....	43
2. Art der Nebenpflicht.....	44
3. Interessenabwägung.....	46
4. Der Schiedsgerichtsinstitutionsvertrag.....	47
II. Vergleich mit dem Bankgeheimnis.....	47

1.	Herkunft des Bankgeheimnisses	48
2.	Gegenstand des Bankgeheimnisses.....	49
3.	Vergleich von Bankgeheimnis und Schiedsverfahren.....	50
4.	Fazit	51
III.	Geheimhaltungspflicht aus §§ 823 Abs. 1 BGB.....	51
IV.	Tätigkeitsbezogene Geheimhaltungspflicht.....	52
1.	Vergleichbarer Sachverhalt.....	52
2.	Planwidrige Regelungslücke.....	54
V.	Zwischenergebnis.....	54
§ 8	Geheimhaltungspflicht von Zeugen oder Sachverständigen	55
I.	Vertragliche Geheimhaltungspflicht.....	56
1.	Vertragliche Beziehung zu Zeugen und Sachverständigen	56
(a)	Sachverständigen und Parteien	56
(b)	Zeugen und Parteien.....	57
2.	Mangelnde vertragliche Verpflichtung.....	58
(a)	Gesetzliches Schuldverhältnis.....	58
(b)	Geschäftlicher Kontakt ähnlicher Art im Sinne des § 311 Abs.2, Nr. 3 BGB	59
3.	Interessenabwägung	61
4.	Zwischenergebnis.....	61
II.	Geheimhaltungspflicht aus § 823 BGB und § 826 BGB.....	62
III.	Zwischenergebnis.....	62
3. Kapitel - Vergleich mit anderen Rechtsordnungen		63
§ 9	Rechtsvergleichung im Bereich des Schiedsverfahrensrechts.....	63
§ 10	England	64
I.	Oxford Shipping Co. Ltd v. Nippon Yusen Kaisha.....	65
II.	Dolling-Baker v. Merrett.....	66
III.	Hassneh Insurance Co. of Israel and Others v. Steuart J. Mew und Insurance Company v. Lloyd's Syndicate.....	67
IV.	London & Leeds Estates Ltd v. Paribas Ltd (No 2)	68
V.	Ali Shipping Corporation v. Shipyard Trogir.....	68
VI.	Department of Economics Policy of the City of Moscow v. Bankers Trust Co, International Industrial Bank.....	70
VII.	Associated Electric & Gas Insurance Services Ltd v. European Reinsurance Co of Zurich	72
§ 11	Australien.....	75
I.	Privatsphäre.....	75
II.	Geheimhaltungspflicht	76
1.	Mehrheitsentscheidung	76
2.	Abweichende Meinungen	76
§ 12	Stellungnahme zu den englischen und australischen Entscheidungen	77
§ 13	Schweden	79

I.	Sachverhalt	79
II.	Entscheidung der Gerichte	80
1.	Vorinstanzen.....	80
2.	Urteil des Högsta Domstolen	81
III.	Stellungnahme	83
§ 14	Neuseeland.....	86
I.	New Zealand Arbitration Act 1996.....	86
II.	Television New Zealand v. Langley Productions Ltd	88
1.	Sachverhalt	88
2.	Entscheidung des High Court Auckland.....	89
III.	Das Diskussionspapier der Law Commission von 2001	91
1.	Geheimhaltungspflicht im Schiedsverfahren.....	92
2.	Auswirkungen eines anschließenden Gerichtsverfahrens	93
IV.	Der Bericht der Law Commission von 2003	94
1.	Geheimhaltungspflicht im Schiedsverfahren.....	94
2.	Auswirkungen eines anschließenden Gerichtsverfahrens	97
V.	Stellungnahme	98
4. Kapitel -	Generelle Geheimhaltungspflicht im Schiedsverfahren.....	101
§ 15	Geheimhaltungspflicht kraft Gewohnheitsrecht	102
§ 16	Geheimhaltungspflicht als Konsequenz der Nichtöffentlichkeit	103
§ 17	Verfahrensimmanente Geheimhaltungspflicht.....	104
I.	Argumente gegen eine immanente Geheimhaltungspflicht.....	104
1.	Parteiöffentlichkeit	104
2.	Offenbarungsverpflichtungen	106
(a)	Regel-Ausnahme Prinzip.....	107
(b)	§ 131 AktG	107
(c)	§ 118 HGB.....	109
(d)	§ 51a GmbHG.....	110
(e)	Versicherungsverträge und ähnliche Verpflichtungen	110
(f)	Veröffentlichung im Vollstreckungs- oder Aufhebungsverfahren	112
(g)	Vertragliche Geheimhaltungspflicht	113
(h)	Zwischenergebnis	114
II.	Argumente für eine immanente Geheimhaltungspflicht.....	115
1.	Verfassungsrechtliche Verankerung	115
(a)	Drittwirkung von Grundrechten	115
(b)	Schutzbereich von Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG.....	116
(c)	Schranken von Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG	119
(d)	Schutzbereich von Art. 12 GG und Art. 14 GG.....	120
(e)	Schranken von Art. 12 GG und Art. 14 GG.....	122
(f)	Zwischenergebnis	122
2.	Vergleich mit dem Verfahren vor den ordentlichen Gerichten	123

3. Vergleich mit dem Verwaltungsverfahren.....	126
4. Vergleich mit dem Steuer- und Sozialgeheimnis	127
5. Vergleich mit dem Bankgeheimnis.....	128
6. Praktische Überlegungen	129
(a) Keine Geheimhaltungspflicht.....	129
(b) Geheimhaltungspflicht als Regel oder Ausnahme.....	130
7. Abwägung	132
5. Kapitel – Gegenstand und Grenzen der Geheimhaltungspflicht.....	137
§ 18 Gegenstand der Geheimhaltungspflicht	137
I. Verschiedene Geheimnisbereiche.....	137
II. Schiedsspruch.....	138
1. Erforderlichkeit der Veröffentlichung von Schiedssprüchen.....	138
2. Veröffentlichung von Gerichtsurteilen	139
3. Anwendbarkeit auf Schiedssprüche.....	140
§ 19 Grenzen der Geheimhaltungspflicht.....	142
I. Grenzen in anderen Jurisdiktionen	142
II. Grenzen gesetzlicher Geheimhaltungspflichten	144
III. Grenzen des Bankgeheimnisses.....	146
IV. Grenzen der Geheimhaltungspflicht in Schiedsordnungen	147
V. Grenzen einer generellen Geheimhaltungspflicht	149
1. Zustimmung des Geheimnisträgers.....	149
2. Offenbarung gesetzlich, gerichtlich oder behördlich angeordnet ...	149
3. Interessenabwägung	150
VI. Besondere Auskunftspflichten.....	151
1. Gesellschaftsrechtliche und vertragliche Auskunftspflichten	151
2. Auskunftersuchen von Steuerbehörden.....	152
3. Auskunftsverweigerungsrecht im Zivilprozess	155
(a) Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 383 ZPO.....	155
(b) Zeugnisverweigerungsrecht gemäß § 384 ZPO.....	157
4. Auskunftsverweigerungsrecht im Strafprozess	158
(a) § 53 Abs. 1 Nr. 3 StPO.....	158
(b) § 54 Abs. 1 StPO	159
Schlussbetrachtung.....	161
Literaturverzeichnis.....	165
Abkürzungsverzeichnis	185
Anlage 1 – Auszüge aus Schiedsordnungen	189
Anlage 2 – Auszüge aus Gesetzen zur Schiedsgerichtsbarkeit	195