Studien zum vergleichenden und internationalen Recht –
Comparative and International Law Studies

Herausgeber: Bernd von Hoffmann, Erik Jayme
und Heinz-Peter Mansel

158

Julia-Marie Oppermann

Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit und Verjährung

PETER LANG

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis XXI

§ 1 Einleitung 1

§ 2 Der Grundgedanke des Rechtsinstituts der Verjährung 7

I. Entstehungsgeschichte 7

1. Ursprünge des Verjährungsgedankens 7
2. Entwicklung im kontinentaleuropäischen Recht 8
   a) Überblick 8
      (1) Deutschland 8
      (2) Schweiz 9
      (3) Frankreich 10
      (4) Österreich 11
   b) Möglichkeit der Parteidisposition 12
      (1) Deutschland 12
      (2) Schweiz 13
      (3) Frankreich 13
      (4) Österreich 13
3. Entwicklung in den Rechtsordnungen des *common law* 14
   a) Ausgestaltung des Verjährungsgedankens in England 14
   b) Möglichkeit der Regelung der Verjährung durch Parteivereinbarung 16
   c) Sonstige Staaten des *common law* 16
4. Internationales Transportrecht 17
5. Vertragliche Gestaltung von Verjährungs- und Klagefristen 18
6. Abgrenzung zu Präklusivfristen und Verwirkung 18

II. Zu bewältigende Interessenkonflikte 20

1. Interessen des Gläubigers 20
2. Interessen des Schuldners 21
3. Interessen des Staates/ des Gemeinwohls 22

III. Einfluß prozessualer Handlungen auf den Lauf der Verjährung 23

1. Staatliche Gerichtsbarkeit 24
2. Schiedsgerichtsbarkeit 24

§ 3 Verjährungsproblematik in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit 27

I. Verjährung als Schnittstelle zwischen Verfahrens- und materiellem Recht 27

II. Vielzahl der Rechtsquellen im internationalen Schiedsverfahren 28

1. Überblick 28
2. Nationales Recht (Verfahrensrecht, Sachrecht) 28
3. Schiedsordnungen 29
   a) Überblick 29
   b) UNCITRAL-Schiedsordnung 29
   c) ICC-Schiedsordnung 30
   d) DIS-Schiedsordnung 30
   e) LCIA-Schiedsordnung 31
   f) Schweizerische Schiedsordnung 31
   g) Wiener Regeln 32
   h) WIPO Regeln 32
   i) Schiedsordnung der Stockholmer Handelskammer 32
4. Internationale Konventionen 33
   a) New Yorker Konvention von 1958 33
   b) Europäisches Übereinkommen 33
   c) Weltbank-Übereinkommen von 1965 34
5. UNCITRAL Modellgesetz von 1985 34
6. Recht der Europäischen Union 35
7. Case Law 36
8. Differenzierte Anknüpfung im internationalen Schiedsverfahren 37
   a) Schiedsvereinbarung 38
   b) Anwendbares Verfahrensrecht 38
   c) Materielles Recht (*lex causae*) 39
   d) Schiedsrichtervertrag (*receptum arbitri*) 39
   e) Sitz des Schiedsverfahrens 39

III. Unsicherheiten und Gefahren in der Praxis 40

§ 4 Bestimmung des Verjährungsstatuts durch internationale Schiedsgerichte 43

I. Einleitung 43

II. Exkurs: Vertragliche Fristen zur Einleitung eines Schiedsverfahrens ... 44

III. Die Lehre vom „anationalen" Recht für die Internationale Schiedsgerichtsbarkeit (*lex mercatoria*) ... 46

IV. Qualifikation: materielles Recht oder Verfahrensrecht? ... 48

1. Grundsatz im Verfahren vor den staatlichen Gerichten: Qualifikation nach der *lex fori* ... 49
2. Qualifikation nach dem anwendbaren Schiedsverfahrensrecht ... 49
3. Qualifikation nach der *lex causae* ... 50
4. Rechtsvergleichende Qualifikation ... 51
5. Funktionale Qualifikation ... 52
6. Ansatz *Cappers* ... 57
7. Stellungnahme ... 58
8. Umfang des Verjährungsstatuts ... 61

V. Kollisionsrecht internationaler Schiedsgerichte ... 63

1. Problemstellung ... 63
2. Rechtswahl der Parteien als vorherrschendes Prinzip ... 64
3. Bindung an die Kollisionsnormen des Verfahrensortes ... 66
4. Keine Bindung an Kollisionsnormen des Verfahrensortes ... 67
   a) Ermittlung des anwendbaren Rechts durch *voie indirecte* ... 68
   b) Ermittlung des anwendbaren Rechts durch *voie directe* ... 68
   c) Sonderweg: Eigene Kollisionsnorm ... 69
   d) Verhältnis zwischen beiden Methoden ... 69
5. Stellungnahme ... 70
6. Mögliche *lex causae* ... 71
   a) Überblick ... 71
   b) Rechtswahl durch die Parteien ... 71
   c) Ermittlung des anwendbaren Rechts durch die Schiedsrichter ... 72
   d) Billigkeitsentscheidungen ... 73
7. Konflikte zwischen vertraglichen und gesetzlichen Verjährungsfristen ... 73
8. Sonderfall ICSID Verfahren ... 74

VI. Grenzen des anwendbaren Rechts im Hinblick auf die Verjährung ... 75

1. Nationales Recht ... 75
2. Anationales/transnationales Recht ... 75

a) Oberbegriff der *lex mercatoria* ... 75
b) Inhalt der *lex mercatoria* ... 76
(1) Allgemeine Rechtsgrundsätze ... 76
(2) UNIDROIT Principles/ Principles of European Contract Law (PECL) ... 77
(3) UN-Verjährungsübereinkommen ... 79
c) Ergebnis ... 79
3. *Amiable compositeur*/ Entscheidung *ex aequo et bono* ... 79
VII. Weitere Grenzen der Rechtswahl durch Parteien oder Schiedsgericht ... 82
1. Bedeutung des *ordre public* im Schiedsverfahren ... 82
2. Verstoß gegen den internationalen *ordre public* ... 82
a) Überblick ... 82
b) Ordre public-Widrigkeit von Verjährungsvorschriften im Verfahren vor staatlichen Gerichten ... 85
c) Insbesondere: *ordre public*-Widrigkeit von Verjährungs- und Klagefristen im Schiedsverfahren ... 86
d) Zusammenfassung ... 89
3. Eingriffsnormen ... 90
VIII. Zusammenfassung ... 90

§ 5 Erfüllung der prozessualen Voraussetzungen – Verfahrensstatut als Auslandssachverhalt? ... 93
I. Überblick ... 93
1. Wechselwirkung zwischen Verfahrens- und materiellem Recht ... 93
2. Erfüllung der prozessualen Voraussetzungen – Verfahrensstatut als Frage der Substitution? ... 93
a) Auslandssachverhalt ... 93
b) Substitution ... 95
II. Gleichlauf zwischen materiellem und Verfahrensrecht ... 100
1. Überblick ... 100
2. Deutschland ... 101
a) Exkurs: § 220 BGB a.F. ... 101
b) Rechtslage seit dem 1. Januar 2002: § 204 Abs. 1 Nr. 11 BGB ... 102
3. Frankreich ... 107
4. England ... 108

5. UNIDROIT Principles 111
6. Principles of European Contract Law 112
7. UNCITRAL-Verjährungskonvention 113
8. Zusammenfassung 114
III. Gleichlauf problematisch 115
1. Überblick 115
2. Schweiz 116
a) Einführung 116
b) Sitz des Schiedsverfahrens in der Schweiz 117
(1) Bedeutung des Art. 181 IPRG 117
(2) Zusätzliche Voraussetzungen nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung 118
(3) Exakter Unterbrechungszeitpunkt 119
(i) Überblick 119
(ii) Grundsätzlicher Vorrang des Art. 181 IPRG 124
(iii) Abdingbarkeit des Art. 181 IPRG? 125
(iv) Interpretation des Art. 181 IPRG im Lichte der Schiedsordnungen 126
(v) Zusammenfassung 127
c) Sitz des Schiedsverfahrens im Ausland 127
d) Problem Abbedingung / Änderung der Verjährungsvorschriften durch Übernahme einer Schiedsordnung? 128
e) Sonderfall: Rücknahme einer Schiedsanzeige 129
f) Zusammenfassung 130
3. Österreich 130
a) Anwendung des Unterbrechungstatbestandes aus § 1497 ABGB 130
b) Verfahrensbeginn 131
c) Gleichlauf zwischen Verfahrensrecht und materiellem Recht 132
d) Unabhängigkeit des materiellen Rechts 133
4. Exkurs: Haag-Visby Regeln 134
5. Zwischenergebnis 136
6. Kritik 136
IV. Unterbrechung/ Hemmung der Verjährung in internationalen ADR-Verfahren 138
1. Abgrenzung zum internationalen Schiedsverfahren 139
2. Maßgeblichkeit der *lex causae* 140

3. Lösung im materiellen Recht ... 141
4. Lösungsvorschläge ... 143
a) Klausel in institutionellen Schlichtungsordnungen ... 143
b) UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation ... 143
c) Beginn eines gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Verfahrens 144
d) Verzicht auf Verjährungseinrede ... 144
e) Festlegung des genauen Zeitraumes des ADR-Verfahrens ... 145
5. Zusammenfassung ... 145
V. Zusammenfassung ... 145

§ 6 Prozessuale Fragen ... 147
I. Anwendbares Verfahrensrecht ... 147
II. Nationale Schiedsrechte ... 151
1. Einleitung ... 151
a) Regelung internationaler Schiedsverfahren in den nationalen Rechtsordnungen ... 151
b) Vorbemerkung: Mehrstufigkeit der Einleitungsphase eines Schiedsverfahrens ... 151
c) Unterwerfung unter ein Schiedsgericht ... 152
2. UNCITRAL Modellgesetz ... 152
3. Vom Modellgesetz beeinflußte Rechtsordnungen ... 154
a) Deutschland ... 154
b) England ... 157
c) Österreich ... 158
4. Vom Modellgesetz unabhängige Rechtsordnungen ... 159
a) Frankreich ... 159
b) Schweiz ... 160
5. Zusammenfassung ... 162
III. Institutionelles Schiedsverfahren ... 163
1. Eingang des Antrags auf Einleitung eines Schiedsverfahrens bei der Schiedsinstitution ... 163
a) ICC-Schiedsordnung ... 164
b) LCIA-Schiedsordnung ... 165
c) DIS-Schiedsordnung ... 165
d) Schweizerische Schiedsordnung ... 165

e) WIPO Arbitration Rules ... 166
f) Wiener Regeln ... 167
2. Anforderungen an den Antrag/ die Klageschrift ... 167
a) Namen, Rechtsform, Adresse der Parteien etc. ... 167
b) Darstellung des Sachverhalts sowie Ausführungen zur Rechtslage ... 169
(1) Überblick ... 169
(2) ICC-Schiedsordnung ... 170
(3) DIS-Schiedsordnung ... 172
(4) Schweizerische Schiedsordnung ... 172
(5) LCIA-Schiedsordnung ... 173
(6) WIPO Rules ... 173
(7) SCC-Schiedsordnung ... 173
(8) Wiener Regeln ... 174
(9) Insbesondere: Bezifferung des Klagegegenstandes ... 174
(10) Zusammenfassung ... 174
c) Vereinbarungen der Parteien, insbes. die Schiedsvereinbarung ... 175
d) Angaben zu Schiedsrichtern ... 176
e) Schiedsort und Sprache ... 177
f) Erforderliche Zahl von Kopien ... 178
g) Hinweise zum anwendbaren materiellen Recht ... 178
h) Vorschuß auf die Verwaltungskosten ... 179
i) Form ... 180
j) Zusammenfassung ... 181
IV. UNCITRAL-Schiedsordnung ... 182
V. ICSID Schiedsverfahren ... 183
VI. Unvollständige Anträge auf Verfahrenseinleitung ... 187
1. Überblick ... 187
2. Mindestanforderungen der nationalen Verfahrensregelungen ... 188
a) Deutschland ... 188
b) England ... 189
c) Schweiz/ Frankreich/ Österreich ... 192
3. Mindestanforderungen der institutionellen Schiedsordnungen ... 193
a) ICC-Schiedsordnung ... 193
b) DIS-Schiedsordnung ... 197

c) LCIA-Schiedsordnung ... 198
d) Schweizerische Schiedsordnung ... 198
e) Wiener Regeln ... 199
f) WIPO Rules ... 199
g) NAI-Schiedsordnung ... 200
h) UNCITRAL-Schiedsordnung ... 200
i) Zusammenfassung ... 201
4. UNCITRAL-Schiedsordnung ... 202
5. Rechtzeitige Geltendmachung von Verfahrensfehlern ... 202
6. Zusammenfassung ... 203
VII. Sonderfall: Unzuständigkeit des Schiedsgerichts ... 205
1. Überblick ... 205
2. Maßgeblichkeit der *lex causae*? ... 205
3. Untersuchung der einzelnen materiellen Rechtsordnungen ... 206
a) Deutschland ... 206
(1) Exkurs: Klage vor einem unzuständigen staatlichen Gericht ... 206
(2) Klage vor dem unzuständigen Schiedsgericht ... 208
b) England ... 210
c) Frankreich ... 211
d) Schweiz ... 212
e) Österreich ... 213
f) UNIDROIT Principles ... 215
g) Principles of European Contract Law ... 215
h) UNCITRAL Verjährungskonvention ... 216
i) Exkurs: Haag-Visby-Regeln ... 216
j) Zusammenfassung ... 217
4. Unterfall: Unwirksamkeit der Schiedsvereinbarung ... 219
a) Überblick ... 219
b) Deutsches Verjährungsrecht ... 220
c) Doctrine of separability / Kompetenz-Kompetenz ... 223
d) Rechtzeitige Geltendmachung der Unwirksamkeit ... 224
e) UNÜ ... 225
f) *Favor validitatis* ... 226
g) Schlußbetrachtung ... 226
5. Zusammenfassung ... 227

§ 7 Rechtsfolge: Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung? ... 229

I. Überblick ... 229
II. Hemmung ... 230
1. Deutschland ... 230
2. UNIDROIT Principles ... 231
3. Principles of European Contract Law ... 231
III. Unterbrechung ... 232
1. Frankreich ... 232
2. Schweiz ... 233
3. Österreich ... 233
IV. Nichtweiterlaufen der Verjährung ... 234
1. England ... 234
2. UN-Verjährungskonvention 1974 ... 235
V. Kritik ... 236
VI. Beendigung des Schiedsverfahrens ohne Sachentscheidung ... 239
1. Hemmung ... 239
a) Deutschland ... 239
b) UNIDROIT Principles ... 241
c) Principles of European Contract Law ... 242
2. Unterbrechung ... 243
a) Schweiz ... 243
b) Österreich ... 244
c) Frankreich ... 245
3. Nichtweiterlaufen der Verjährung ... 246
a) England ... 246
b) UN-Verjährungskonvention von 1974 ... 247
4. Ergebnis ... 248
§ 8 Kritik und Lösungsansätze ... 251
I. Kritik ... 251
1. Mangelnde Vorhersehbarkeit – Unzumutbarkeit für die Parteien ... 251
2. Hemmung/ Unterbrechung der Verjährung ohne Kenntnis der Gegenpartei? ... 253
a) Problemstellung ... 253
b) Vergleichsmoment: Verfahren vor staatlichen Gerichten ... 254
c) Bewertung ... 256

d) Zusammenfassung ... 258
3. Einfluß des Prozeßrechts auf das materielle Recht als vom Parteiwillen getragenes Phänomen? ... 258
4. Fehlende Ausrichtung des nationalen Rechts auf internationale Sachverhalte ... 259
5. Ungleichbehandlung zwischen *ad hoc* und administriertem Verfahren ... 260
6. Faktische Verlängerung der Verjährungsfrist? ... 261
7. Zusammenfassung ... 262
II. Lösungsansätze und -vorschläge ... 262
1. Lösungsmöglichkeiten durch Parteihandlungen ... 263
a) Lösungsansätze vor Entstehen der Streitigkeit ... 263
(1) Rechtswahl der Parteien ... 263
(2) Wahl des Schiedsortes ... 265
(3) Gestaltung der Schiedsvereinbarung im *ad hoc* Verfahren ... 266
(4) Vertragliche Vereinbarung der Verjährung ... 267
(5) Verzicht auf eine eventuelle Verjährungseinrede in der Schiedsvereinbarung ... 267
(6) Gestaltung mehrstufiger Streitbeilegungsklauseln ... 268
(7) Zwischenergebnis ... 268
b) Lösungsansätze nach Entstehen der Streitigkeit ... 269
(1) Rechtzeitige Benachrichtigung der Gegenpartei ... 269
(2) Sorgfältige Gestaltung der Schiedsklage bzw. des Antrags auf Einleitung des Schiedsverfahrens ... 270
(3) Regelung zu Beginn des Verfahrens, insbesondere in den Terms of Reference ... 270
(4) Rechtswahl ... 272
(5) Wahl des Schiedsortes ... 272
(6) Antrag auf Verlängerung der Frist zur Einleitung eines Schiedsverfahrens ... 272
(7) Sonderproblem: Unsicherheit über die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung ... 273
2. Möglichkeiten *de lege ferenda* ... 274
a) UN-Verjährungskonvention ... 274
b) Regelungen in Schiedsverfahrensrechten ... 274
3. Regelung in Schiedsordnungen ... 275

4. Zusammenfassung 276

§ 9 Zusammenfassung 279

Literaturverzeichnis 285

Entscheidungsverzeichnis 303