

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----------|
| Vorwort | V |
| Inhaltsübersicht | VII |
| Inhaltsverzeichnis | IX |
| Abkürzungsverzeichnis | XV |
| Literaturverzeichnis | XIX |
| A. Einleitung | 1 |
| §1 Einleitung und Begriffe | 1 |
| I. Einführung | 1 |
| II. Schieds- und staatsgerichtliche Zuständigkeit im Widerstreit | 2 |
| III. Begriffliche Abgrenzung der Untersuchung | 5 |
| 1. Schweizerische Schiedsgerichte | 5 |
| 2. Staatsgerichte | 6 |
| 3. Parallelverfahren | 7 |
| B. Der Entscheid über die schiedsgerichtliche Zuständigkeit | 8 |
| §2 Grundlagen der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit | 8 |
| I. Schiedsgerichtsbarkeit und das staatliche Rechtspflegesystem | 8 |
| II. Die zulässige und gültige Schiedsvereinbarung als Basis der schiedsgerichtlichen Zuständigkeit | 10 |
| 1. Zulässigkeit (Schiedsfreiheit) | 10 |
| a. Allgemeines | 10 |
| b. Institutionelle Zulässigkeit der Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz | 11 |
| c. Schiedsfähigkeit | 11 |
| aa. Allgemeines | 11 |
| (1) Begriff | 11 |
| (2) Rechtsgrundlage | 13 |
| (3) Prüfungsphasen | 14 |
| bb. Die Schiedsfähigkeit nach KSG | 15 |
| cc. Die Schiedsfähigkeit nach IPRG | 15 |
| (1) Grundsatz | 15 |
| (2) Begrenzung der Schiedsfähigkeit durch ausländisches Recht? | 17 |
| dd. Die Schiedsfähigkeit nach NYÜ | 19 |
| d. Schiedsbeteiligung staatlicher oder staatlich beherrschter Parteien | 20 |
| 2. Gültige Schiedsvereinbarung | 20 |
| a. Allgemeines | 20 |
| b. Formgültigkeit | 21 |
| c. Materielle Gültigkeit | 21 |
| d. NYÜ | 22 |
| III. Die Wirkungen einer Schiedsvereinbarung | 23 |
| 1. Allgemeines | 23 |
| 2. Positive Wirkungen | 24 |
| a. Ermächtigung des Schiedsgerichts (Prorogation) | 24 |
| b. Zugang zu "Dienstleistungen" der staatlichen Rechtspflege | 24 |
| c. Grundlage für den Zugang zum staatlichen Vollstreckungsapparat | 24 |

| | |
|--|----|
| aa. Vollstreckung im Sitzstaat | 24 |
| bb. Vollstreckung im Ausland | 25 |
| 3. Negative Wirkung: Die Derogation der staatlichen Gerichtsbarkeit | 25 |
| a. Derogation der staatlichen Gerichtsbarkeit des Sitzstaates (Art. 7 IPRG) | 25 |
| b. Derogation ausländischer staatlicher Gerichtsbarkeit | 26 |
| aa. Im Allgemeinen | 26 |
| bb. NYÜ | 27 |
| (1) Allgemeines | 27 |
| (2) Art. II Abs. 3 NYÜ | 28 |
| IV. Zusammenfassung | 29 |
| §3 Der Entscheid über die schiedsgerichtliche Zuständigkeit | 30 |
| I. Besonderheiten des Entscheids über die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts | 30 |
| 1. Der Autonomiegrundsatz | 30 |
| 2. Trennung von Zuständigkeitsentscheid und Sachentscheid | 31 |
| 3. "Kompetenz-Kompetenz" | 32 |
| a. Begriff | 32 |
| b. Bedeutung | 33 |
| II. Der Entscheid über die Zuständigkeit eines schweizerischen Schiedsgerichts | 34 |
| 1. Entscheid des Schiedsgerichts | 34 |
| 2. Staatsgerichtliche Überprüfung | 35 |
| 3. Staatsgerichtliche Erstprüfung | 36 |
| a. Schiedseinrede | 36 |
| b. Feststellungsklage | 37 |
| aa. Rechtsprechung und Lehre in der Schweiz | 37 |
| bb. Stellungnahme | 39 |
| 4. Keine grundsätzliche Entscheidungspriorität weder des Schieds- noch des Staatsgerichts | 40 |
| a. "Entscheidungspriorität des Schiedsgerichts" nach Art. 8 KSG und Art. 186 IPRG | 41 |
| b. "Vorrang der Schiedsgerichtsbarkeit" nach Art. 7 IPRG und Art. II Abs. 3 NYÜ | 43 |
| III. International vergleichender Überblick | 45 |
| 1. UNCITRAL-ML | 45 |
| 2. Deutschland | 45 |
| 3. Vereinigtes Königreich | 46 |
| 4. Frankreich | 47 |
| 5. USA | 48 |
| IV. Zusammenfassung | 49 |
| C. Schweizer Schiedsgerichte und Parallelverfahren vor Staatsgerichten im In- und Ausland | 52 |
| §4 Die Regelung paralleler Verfahren im Allgemeinen | 52 |
| I. Einführung | 52 |
| II. Schweizerische staatliche Gerichte und staatsgerichtliche Parallelverfahren im In- und Ausland | 52 |
| 1. Entstehung von Parallelverfahren | 52 |
| 2. Das Koordinationsmodell in der Schweiz | 53 |
| a. Res iudicata und Litispendenz | 53 |

| | |
|---|----|
| b. Rechtstheoretische Grundlage | 54 |
| c. Die Berücksichtigung paralleler inländischer Verfahren | 55 |
| d. Die Berücksichtigung paralleler ausländischer Verfahren | 56 |
| aa. Abgeschlossene ausländische Verfahren | 56 |
| bb. Laufende ausländische Verfahren | 56 |
| e. Gemeinsame Prinzipien zur Koordination staatsgerichtlicher Verfahren | 58 |
| 3. Alternative Koordinationsmodelle | 59 |
| III. Grundlagen der Koordination von schieds- und staatsgerichtlichen Parallelverfahren | 60 |
| 1. Entstehung von Parallelverfahren | 60 |
| 2. Koordinationsbedarf zwischen Schieds- und Staatsgerichtsbarkeit | 63 |
| 3. Zielvorgaben an die Koordination von schieds- und staatsgerichtlichen Verfahren | 65 |
| a. Vorteile der Schiedsgerichtsbarkeit | 65 |
| b. Zielvorgaben | 65 |
| c. Schiedsgerichtsbarkeit und die Grundsätze der staatsgerichtlichen Koordinierung | 66 |
| IV. Zusammenfassung | 67 |
| §5 Res iudicata im Verhältnis schweizerischer Schiedsgerichte zu in- und ausländischen Staatsgerichten | 69 |
| I. Res iudicata im Binnenverhältnis schweizerischer Schieds- und Staatsgerichte | 69 |
| 1. Bindung des Schiedsgerichts an das Sachurteil eines staatlichen Gerichts | 69 |
| 2. Bindung staatlicher Gerichte an den Sachentscheid eines Schiedsgerichts | 69 |
| 3. Bindung des Schiedsgerichts an den positiven Zuständigkeitsentscheid eines staatlichen Gerichts | 70 |
| 4. Bindung des staatlichen Gerichts an einen positiven Zuständigkeitsentscheid des Schiedsgerichts | 73 |
| 5. Zusammenfassung | 74 |
| II. Res iudicata im internationalen Verhältnis schweizerischer Schieds- und ausländischer Staatsgerichte | 75 |
| 1. Bindungswirkung ausländischer staatsgerichtlicher Entscheide in Angelegenheiten, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sind | 75 |
| a. Bindungswirkung ausländischer Urteile im Allgemeinen | 75 |
| b. Bindungswirkung von Urteilen ausserhalb des Anwendungsbereichs des LugÜ | 76 |
| aa. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung: Nichtanerkennung wegen fehlender indirekter Zuständigkeit | 76 |
| bb. Kritik | 77 |
| (1) Widerspruch zu den Grundsätzen schweizerischer Schiedsgerichtsbarkeit | 78 |
| (2) Keine Anwendbarkeit des NYÜ | 80 |
| (3) Widerspruch zu allgemeinen Grundsätzen des Internationalen Zivilverfahrensrechts | 81 |
| cc. Lösungsvorschlag auf der Grundlage von Art. 7 IPRG | 82 |
| dd. Exkurs: Sitz des Schiedsgerichts im Urteilstaat oder einem Drittstaat | 84 |
| c. Bindungswirkung von Urteilen im Anwendungsbereich des LugÜ | 85 |
| aa. LugÜ/EuGVÜ und Schiedsgerichtsbarkeit im Allgemeinen | 85 |

| | |
|---|-----|
| bb. Anwendbarkeit von LugÜ/EuGVÜ auf Urteile in Angelegenheiten, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sind | 86 |
| cc. Zulässigkeit einer Nachprüfung im Rahmen der Anerkennung und Vollstreckung | 88 |
| (1) Lehre | 88 |
| (2) Rechtsprechung | 90 |
| (3) Stellungnahme | 92 |
| d. Bindungswirkung ausländischer positiver Zuständigkeitsentscheide | 94 |
| 2. Sperrwirkung schweizerischer Schiedsentscheide bei der Anerkennung ausländischer staatsgerichtlicher Urteile | 96 |
| a. Sperrwirkung von Sachentscheiden schweizerischer Schiedsgerichte | 96 |
| b. Sperrwirkung von positiven Zuständigkeitsentscheiden schweizerischer Schiedsgerichte | 98 |
| 3. Zusammenfassung | 99 |
| III. Internationaler Vergleich | 100 |
| IV. Zusammenfassung | 101 |
| §6 Litispendenz im Verhältnis schweizerischer Schiedsgerichte zu in- und ausländischen Staatsgerichten | 103 |
| I. Einführung | 103 |
| II. Lehre und Rechtsprechung in der Schweiz | 104 |
| 1. Kein Koordinationsbedarf wegen Entscheidungsvorrang des Schiedsgerichts | 105 |
| 2. Keine Koordination | 106 |
| 3. Koordination mittels Litispendenzregeln | 107 |
| a. Einseitige Koordination: Sperrwirkung nur schiedsgerichtlicher, nicht aber staatsgerichtlicher Litispendenz | 107 |
| b. Beidseitige Koordination: Sperrwirkung schieds- und staatsgerichtlicher Litispendenz | 110 |
| 4. Anderweitige Lösungsvorschläge | 111 |
| a. "Entscheid über die Zuständigkeit zum Entscheid über die Zuständigkeit über die Zuständigkeit zum Sachentscheid" | 111 |
| b. Rückgriff auf kantonales Recht | 113 |
| 5. Rechtsprechung des Bundesgerichts | 113 |
| a. "MSC"-Entscheid vom 16. Januar 1995 (BGE 121 III 38 ff.) | 114 |
| b. "Société G."-Entscheid vom 20. Dezember 1995 (BGE 121 III 495 ff.) | 114 |
| c. "Condesa"-Entscheid vom 19. Dezember 1997 (BGE 124 III 83 ff.) | 115 |
| III. Litispendenz im Binnenverhältnis schweizerischer Schieds- und Staatsgerichte | 116 |
| 1. Grundsätzliche Fragen zur Anwendbarkeit der Litispendenzregeln im Verhältnis von Schieds- und Staatsgerichten | 116 |
| a. Anwendung der Litispendenzregeln als zivilprozessualer Normalfall zur frühzeitigen Verhinderung sich widersprechender Urteile | 116 |
| b. Prüfung grundsätzlicher Einwände gegen die Anwendbarkeit der Litispendenzregeln im Verhältnis von Schieds- und Staatsgerichten | 117 |
| aa. Keine litispendenzrelevante Konfliktlage | 117 |
| bb. Ausschluss durch Gesetzesnormen | 119 |
| (1) "Entscheidungspriorität des Schiedsgerichts" nach Art. 8 KSG und Art. 186 IPRG | 119 |
| (2) "Vorrang der Schiedsgerichtsbarkeit" nach Art. 7 IPRG und Art. II Abs. 3 NYÜ | 119 |

| | |
|--|-----|
| (3) "Ausschluss der Schiedsgerichtsbarkeit" nach Art. 1 Abs. 2 Ziff. 4 LugÜ | 120 |
| cc. Pacta sunt servanda und Privatautonomie | 121 |
| dd. Schutz des Schiedsplatzes Schweiz vor ausländischen Restriktionen | 123 |
| ee. Zu starre Lösung und Begünstigung von forum running | 123 |
| ff. Pflicht zur Gewährung von Rechtsschutz | 125 |
| gg. Sachfremde Interessen der urteilenden Spruchkörper | 126 |
| hh. Verzögerungspotenzial | 127 |
| c. Zusammenfassung | 128 |
| 2. Anwendbarkeit der Litispendenzregelung von Art. 35 GestG | 130 |
| 3. Exkurs: Die Kognition des staatlichen Richters | 132 |
| 4. Zusammenfassung | 135 |
| IV. Litispendenz im internationalen Verhältnis schweizerischer Schieds- und ausländischer Staatsgerichte | 135 |
| 1. Schweizer Schiedsgerichte und ausländische Litispendenz im allgemeinen internationalen Verhältnis | 136 |
| a. Anwendbarkeit der Litispendenzregelung von Art. 9 IPRG | 136 |
| b. Die Anerkennungsprognose im Speziellen | 137 |
| c. Fazit | 138 |
| 2. Schweizer Schiedsgerichte und ausländische Litispendenz im Rahmen des LugÜ | 139 |
| a. Anwendbarkeit der Litispendenzregelung von Art. 21 LugÜ | 139 |
| b. Rückgriff auf autonomes Recht? | 140 |
| c. Fazit | 141 |
| 3. Zusammenfassung | 142 |
| V. Internationaler Vergleich | 142 |
| 1. UNCITRAL-ML | 142 |
| 2. Frankreich | 143 |
| 3. Deutschland | 143 |
| 4. Vereinigtes Königreich | 144 |
| 5. USA | 144 |
| 6. Weitere internationale Regelungen | 145 |
| a. Genfer Übereinkommen von 1961 | 145 |
| b. Ausblick: Haager Übereinkommen | 146 |
| VI. Exkurs: Antisuit Injunctions | 146 |
| 1. Allgemeines | 146 |
| 2. Schweizerische Schiedsgerichte und antisuit injunctions | 148 |
| a. Antisuit injunctions im Rahmen von EuGVÜ/LugÜ | 148 |
| aa. Antisuit injunctions und der Anwendungsbereich der Übereinkommen | 148 |
| bb. Zulässigkeit von antisuit injunctions im Rahmen der Übereinkommen | 149 |
| b. Nach autonomem schweizerischem Recht (IPRG) | 150 |
| c. Antisuit injunctions zum Schutze eines schweizerischen Schiedsverfahrens | 151 |
| 3. Zusammenfassung und Fazit | 152 |
| VII. Zusammenfassung | 153 |
| §7 Neueste bundesgerichtliche Rechtsprechung | 156 |

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------------------|---|-----|
| I. | Sachverhalt und Prozessgeschichte | 156 |
| II. | Die Erwägungen des Bundesgerichts | 157 |
| III. | Würdigung | 158 |
| D. Ergebnisse | | 160 |
| | §8 Zusammenfassende Thesen und Ausblick | 160 |
| | I. Zusammenfassende Thesen | 160 |
| | II. Fazit und Ausblick | 165 |