

Your World First

C/M/S/
Law.Tax

The relationship between state courts
and arbitral tribunals –
The German perspective

Baltic Arbitration Days 2016
3 June 2016, Riga, Latvia



Background information on German arbitration law

- Entry into force of the revised arbitration law in 1998
- Modelled after UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (UNCITRAL ML)
- Applies also to domestic cases
- Not limited to commercial arbitrations
- Some modifications of UNCITRAL ML provisions

Strict limitation of the powers of state courts in arbitration

§ 1026 ZPO (Art. 5 UNCITRAL ML)

In matters governed by §§ 1025-1061 ZPO, no court shall intervene except where so provided in this Book.

§ 1033 ZPO (Art. 9 UNCITRAL ML)

It is not incompatible with an arbitration agreement for a court to grant, before or during arbitral proceedings, a provisional or conservatory measure of protection relating to the subject-matter of the arbitration upon request of a party.

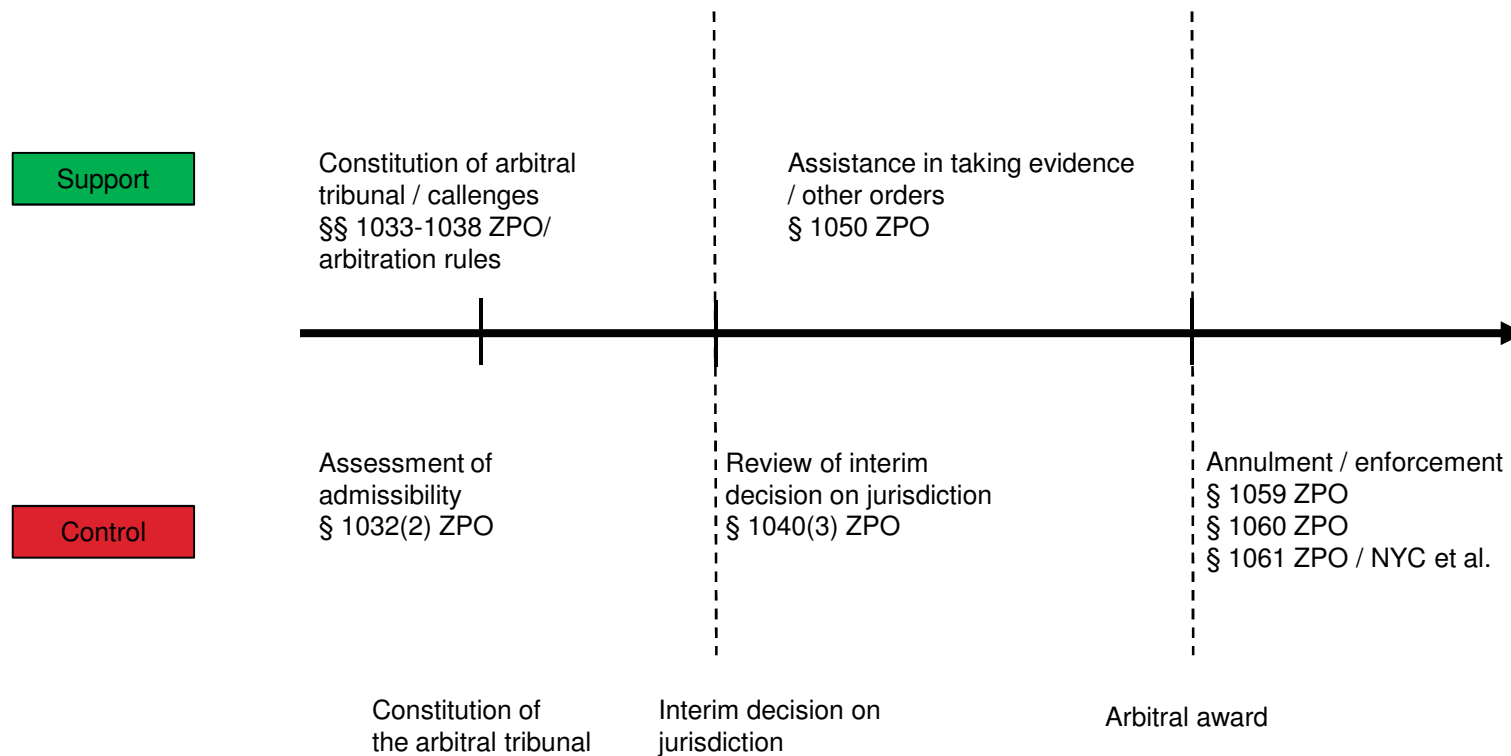
The different functions of state courts (§ 1062 ZPO)

(1) The *Higher Regional Court (Oberlandesgericht)* designated in the arbitration agreement or, failing such designation, the Higher Regional Court in whose district the place of arbitration is situated, is competent for decisions on applications relating to

1. the *appointment of an arbitrator* (§§1034, 1035), the *challenge of an arbitrator* (§1037) or the *termination of an arbitrator's mandate* (§1038);
2. the *declaration of the admissibility or inadmissibility of arbitration* (section 1032) or the *decision of an arbitral tribunal confirming its competence in an interim ruling* (§1040);
3. the *leave of enforcement, setting aside or amendment of an order for provisional or conservative measures of protection by the arbitral tribunal* (§1041);
4. the *setting aside* (§1059) or the *declaration of enforceability of the award* (§§1060 et seqq.) or the *setting aside of the declaration of enforceability* (§1061).

(4) For *assistance in the taking of evidence and other judicial acts* (§ 1050), the *Local Court ("Amtsgericht")*, in whose district the judicial act is to be carried out, is competent.

The different functions of state courts during the course of the arbitration



Decisions on the admissibility of the arbitration at the outset (§ 1032(2) ZPO / § 1040(3) ZPO)

- Full review of the validity and scope of the arbitration agreement at the outset of the arbitration:
 - Prior to constitution of arbitral tribunal (§1032(2) ZPO)
 - Review of interim decision on jurisdiction (§ 1040(3) ZPO)

- Limited *Kompetenz-Kompetenz*

Assistance in taking evidence and other judicial acts (§ 1050 ZPO)

- Arbitral tribunals lack *imperium*
- Assistance in taking evidence:
 - Ordering the appearance of witnesses / taking of oaths
 - Enforcement of document production orders?
- Other judicial acts which the arbitral tribunal is not empowered to carry out:
 - Formal service
 - Reference for preliminary ruling by ECJ (Art. 267 TFEU)?

Assistance in taking evidence and other judicial acts (§ 1050 ZPO)

- Application
 - Arbitral tribunals (seated in Germany and abroad)
 - Party upon leave by the arbitral tribunal
 - Competent court: local court (*Amtsgericht*)

- Decision by the court
 - Subsidiarity: can the arbitral tribunal take the measure itself?
 - Legality: is the court competent to take the measure?
 - Validity of the arbitration agreement?

- Applicable procedural rules
 - Rules applicable in state court proceedings

Annulment of arbitral awards rendered in Germany (§ 1059 ZPO)

- Only recourse against arbitral awards rendered in Germany
- Mirrors the grounds in Art. V NYC
- 3-month time-limit beginning at the time of receipt of the arbitral award by the respective party
- The court may, where appropriate, set aside the award and remit the case to the arbitral tribunal
- In the absence of any indication to the contrary, the arbitration agreement becomes operative again in respect of the subject-matter of the dispute

Enforcement of arbitral awards rendered in Germany (§ 1060 ZPO)

- For enforcement, arbitral awards need to be declared enforceable
- The declaration of enforceability is to be refused and the award set aside if a ground for setting aside under § 1059(2) exists
- Grounds for setting aside under section 1059(2) no. 1 are not be taken into account if the three-month time-limit has expired without an application for setting aside the award

Enforcement of foreign arbitral awards (§ 1061 ZPO / NYC)

- Recognition and enforcement of foreign arbitral awards is to be granted in accordance with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of 10 June 1958 (NYC)
- The provisions of other treaties on the recognition and enforcement of arbitral awards remain unaffected
- Objection to enforcement independent of annulment proceedings at the place of arbitration
- No "double exequatur"



Thank you for your attention.

Dr. Tilman Niedermaier, LL.M.
Rechtsanwalt | Counsel

tilman.niedermaier@cms-hs.com



Law.Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu vielfältigen juristischen Themen.

www.cms-lawnow.com



Law.Tax

Ihre juristische Online-Bibliothek.

Profunde internationale Fachrecherche und juristisches Expertenwissen nach Maß.

e-guides.cmslegal.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Moskau, Peking, Shanghai und Teheran für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

www.cmslegal.com

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Teheran, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

www.cms-hs.com