

CONSOLIDATED INDEX OF ARTICLES, NOTES & DECISIONS 2019

Articles & Notes published in 2019

Elliott GEISINGER, <i>From Licence to Licence to Licence Points? (Yet Another Revolutionary Idea)</i>	1
Matthias SCHERER, Lea MURPHY, <i>Inventory of Arbitration Proceedings Based on Swiss Bilateral Investment Treaties (BIT) (Update 2018)</i>	9
Robert L. ROM, <i>Practical Aspects of the Cooperation between Arbitration Counsel and In-House Counsel through Different Stages of International Arbitration Procedures</i>	27
Gordon BLANKE, <i>Trends in International Energy Arbitration: Can ECT Claims be Arbitrated? Some Initial Considerations in the Light of the CJEU's Ruling in Achmea</i>	40
Michel NARDIN, <i>Is there a Future for Tribunal-Appointed Experts?</i>	48
Luis BRAVO ABOLAFIA, <i>Implied Choice of the Law Applicable to the Arbitration Agreement: The Effect on Non-Signatories in International Arbitration</i>	64
Sorin DOLEA, <i>Arbitrability of Disputes Arising out of Procurement Contracts Concluded by Municipally Owned Companies in the Russian Federation</i>	82
Subhiksh VASUDEV, <i>Damages for Non-Material Harm in Investment Treaty Arbitration</i>	97
Catherine Anne KUNZ, <i>Fact or Fiction? How to Deal with Allegations of Simulation. Case Note on Swiss Supreme Court Decision of 1 October 2018, 4A_550/2017</i>	111
Caroline DOS SANTOS, <i>European Court of Human Rights Rules upon Sports-Related Decision: Switzerland Condemned</i>	117
Elliott GEISINGER, <i>Simplicity and Sophistication (Of Furniture, Nails, Screws and Glue)</i>	273
Philip WIMALASENA, <i>The Publication of Arbitral Awards as a Contribution to Legal Development – A Plea for more Transparency in International Commercial Arbitration</i>	279
Thomas LEGLER, <i>Arbitration of Intellectual Property Disputes</i>	289
37 ASA BULLETIN 4/2019 (DECEMBER)	1059

Johannes LANDBRECHT, <i>Strong by Association: Arbitration's Policy Debates, Mandatory Rules, and PIL Scholarship</i>	305
Michael WIETZOREK, <i>Luxembourg's Rejection of the French Approach to the Recognition and Enforcement of Annulled Arbitral Awards</i>	316
Falco KREIS, Markus KAULARTZ, <i>Smart Contracts and Dispute Resolution – A Chance to Raise Efficiency?</i>	336
Eliane FISCHER, Flavio PETER, <i>The Consequences of a Tribunal Secretary's Breach of Duties – the Games of Thrones Edition</i>	358
Elliott GEISINGER, <i>Arbitration Profiling</i>	551
Milivoje MITROVIC, <i>Dealing with the Consequences of Non-Compliance with Mandatory Pre-Arbitral Requirements in Multi-Tiered Dispute Resolution Clauses. The Swiss Approach and a Look Across the Border</i>	559
Manuel ARROYO, <i>Giving birth to a 3'000-page treatise: How "Arbitration in Switzerland" came into being</i>	580
Hamel ALSULAMY, <i>The Saudi Center for Commercial Arbitration: The Catalyst Most Needed</i>	585
Benedikt PIRKER, <i>Das Schiedsgericht im Institutionellen Abkommen zwischen Eigenständigkeit und Autonomie des Unionsrechts</i>	592
Gordon BLANKE, <i>Die Europäische Kommission als Amicus Curiae in Schiedsverfahren zum EU-Wettbewerbsrecht: Überlegungen zu einer strukturierten Zusammenarbeit</i>	611
Ibrahim SHEHATA, <i>25 Years of Model Law Arbitration in Egypt</i>	631
Elliott GEISINGER, <i>De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair</i>	797
Matthias SCHERER, Angela CASEY, <i>Domestic Review of Investment Treaty Arbitrations: the Swiss experience revisited</i>	805
David ROSENTHAL, <i>Complying with the General Data Protection Regulation (GDPR) in International Arbitration – Practical Guidance</i>	822
<i>Template Data Protection Agreement</i>	838
Gustavo SCHEFFER DA SILVEIRA, <i>Brazilian Special Appeal n°. 1.639.035-SP, 18 September 2018, Paranapanema S/A vs/ BTG Pactual S/A and Santander Brasil S/A</i>	853
Johannes LANDBRECHT, <i>Commercial Arbitration in the Era of the Singapore Convention and the Hague Court Conventions</i>	871

Simon GABRIEL, <i>Congruence of the NYC and Swiss lex arbitri regarding extension of arbitral jurisdiction to non-signatories. BGE 145 III 199 (BGer Nr. 4A_646/2018)</i>	883
Morten FRANK, <i>Arbitration 'if any' or 'to be settled': A pathological yet curable agreement to arbitrate?</i>	891
Lorenz RAESS, <i>Challenging Court Assistance in the Taking of Evidence in International Arbitration – the Swiss Perspective</i>	902

List of Decisions published in 2018

SWISS CASE LAW

Swiss Federal Supreme Court

4A_550/2017 du 1er octobre 2018 [<i>Contract simulation – Right to be heard – Anticipatory assessment of evidence</i>]	133
4A_76/2018 du 8 octobre 2018 [<i>Liability of arbitrator for damages, including legal fees a party incurred in successful annulment proceedings</i>]	146
4A_522/2016 du 2 décembre 2016 [<i>No adverse inference despite destruction of documents – Pacta sunt servanda – Public policy – Inconsistency of reasons not a ground for challenge</i>]	158
4A_525/2017 du 9 août 2018 [<i>ICC Tribunal reduces damages claim equitably based on Algerian law</i>]	163
4A_430/2017 vom 30. November 2017 [<i>Early termination invalid</i>]	179
4A_432/2017 vom 22. Januar 2018 [<i>Pathologic arbitration clause – Award annulled</i>]	189
5A_1056/2017 du 11 avril 2018 [<i>Award against shell company – Enforcement against its owner – Lugano Convention</i>]	197
4A_491/2017 du 24 mai 2018 [<i>Challenge of cost allocation inadmissible</i>]	205
4A_473/2016 du 16 février 2017 [<i>Extension to non-signatories – Tortious interference</i>]	218
4A_508/2017 vom 29. Januar 2018 [<i>Ultra petita – Reduction of excessive penalties</i>]	375
4A_642/2017 du 12 novembre 2018 [<i>Set-off not ultra petita – Award partially annulled for being inconsistent with the arbitration record</i>]	384
4A_583/2017 vom 1. Mai 2018 [<i>Jurisdiction over a retention right invoked by the defendant against the claimant’s claim in the arbitration</i>]	395
4A_490/2017 vom 2. Februar 2018 [<i>Jurisdiction ratione temporis – Prior disciplinary proceedings not a prerequisite for CAS jurisdiction</i>]	408
4A_394/2017 du 19 décembre 2018 [<i>No right to withdraw a claim without prejudice</i>]	421
4A_424/2018 du 29 janvier 2019 [<i>Request dismissed despite due process violation for lack of impact on the outcome</i>]	451

4A_556/2018 du 5 mars 2019 [<i>Challenge admissible against termination order of vice president of CAS Appellate Chamber</i>]	462
4A_324/2018 vom 17. Juli 2018 [<i>Court injunction – Parallel jurisdiction between court and arbitral tribunal</i>]	476
4A_60/2018 vom 27. Juni 2018 [<i>Corporate dispute – Call option</i>]	483
4A_308/2018 vom 23. November 2018 [<i>New document and allegations in closing submissions</i>]	494
4A_312/2017 du 27 novembre 2017 [<i>Public policy – Player’s agent fee of ten times player’s salary not excessive</i>]	503
4A_66/2019 du 15 mars 2019 [<i>Annulment proceedings – Security for costs</i>]	517
4A_462/2018 vom 4. Juli 2019 [<i>Request to set aside Swiss Rules/SCAI award issued after annulment of a preceding award – Award annulled again – Arbitral tribunal failed to adhere to the Supreme Court’s reasoning that led to the annulment of the first award</i>]	649
4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 [<i>Undisclosed conflicts no bar to award enforcement – IBA Guidelines</i>]	666
4A_62/2019 du 6 août 2019 [<i>Arbitrator impartiality – Relationship between counsel and arbitrators</i>]	684
4A_460/2018 vom 13. Juni 2019 [<i>Contractual expert determination mechanism does not dispense a party from substantiating the elements to be submitted to the expert</i>]	691
4A_136/2018 vom 30. April 2018 [<i>Arbitral Tribunal’s procedural order (under the DIS Rules) rejecting a challenge to an arbitrator must be challenged immediately before the Supreme Court</i>]	694
4A_530/2013 del 2 maggio 2014 [<i>Findings in award not based on document mentioned by mistake therein – Requiring a party to prove a negative does not constitute a ground for challenge – The principle negativa non sunt probanda is not absolute and falls within the scope of the Arbitral Tribunal’s assessment of the evidence</i>]	697
4A_494/2018 du 25 juin 2019 [<i>Adverse impact of corruption probe on public image of a party no ground for contract termination – No public policy or due process violation</i>]	704
4A_338/2018 vom 28. November 2018 [<i>Request to set aside a domestic award (Swiss Rules) – Right to be heard – Iura novit curia – Cost allocation not open to challenge</i>]	716
4A_54/2019 vom 11. April 2019 [<i>CAS termination order upheld – Failure to timely file appeal by courier results in termination</i>]	732

4A_40/2018 du 26 septembre 2018 [<i>30-day time limit for challenge not triggered by courtesy email of the award of ICC award</i>]	741
4A_646/2018 (145 III 199) vom 17. April 2019 [<i>Extension of arbitration agreement to non signatory – Non signatory entitled to rely on Article II NYC and to resist jurisdiction of state court</i>].....	918
4A_98/2017 (143 III 462) du 20 juillet 2017 [<i>Russia v. Yukos Capital: Request to set aside treaty award (ECT) – Jurisdiction of the arbitral tribunal – Request premature</i>]	931
4A_34/2015 (141 III 495) du 6 octobre 2015 [<i>Hungary v. EDF: Request to set aside treaty award (ECT) – Fair and equitable treatment (“FET”) – Jurisdiction – Umbrella clause – Reservation</i>].....	941
4A_616/2015 du 20 septembre 2016 [<i>Recofi v Vietnam: Request to set aside award rendered under the BIT between France and Vietnam – Lack of eligible investment</i>]	959
4A_157/2017 du 14 décembre 2017 [<i>Hungary v Hortel et al: Request to set aside award rendered under the BIT between the Netherlands and Poland – Public policy – Gambling laws – Fiscal prerogatives – FET</i>].....	972
4A_396/2017 vom 16. Oktober 2018 [<i>Russian Federation v. Ukrnafta: Request to set aside award rendered under the BIT between Russia and Ukraine – Crimea – Scope of application of BIT</i>]	983
4A_65/2018 du 11 décembre 2018 [<i>India v. Deutsche Telekom: Request to set aside award rendered under the BIT between Germany and India – Jurisdiction – Investor – Investment – Pre-investment – Indirect investment</i>]	1000

4A_550/2017 du 1er octobre 2018 [Contract simulation – Right to be heard – Anticipatory assessment of evidence] **133**

A. Ltd contre B., Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et May Canellas. Greffière: Mme Monti.

Recours contre une sentence arbitrale – Thèse d’un contrat simulé – Pas de violation du droit d’être entendu – Refus d’administrer des preuves justifié par l’appréciation anticipée des preuves existantes – Forclusion du droit de se prévaloir d’un vice de procédure

Schiedsbeschwerde – Behauptete Vertragssimulation – Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs – Verzicht auf die Beweisabnahme aufgrund der antizipierten Beweiswürdigung – Verletzung von Verfahrensregeln – Verwirkung

Request to set aside award – Allegations of contract simulation – No violation of the right to be heard – Refusal to take evidence justified by an anticipatory assessment of the existing evidence – Forfeiture of the right to object to procedural violations

4A_76/2018 du 8 octobre 2018 [Liability of arbitrator for damages, including legal fees a party incurred in successful annulment proceedings] **146**

A. SA contre Z., Mmes et M. les Juges fédéraux, Kiss, présidente, Klett, Niquille, May Canellas et Abrecht, juge suppléant. Greffière: Mme Monti.

Sentence tardive annulée – Responsabilité de l’arbitre pour les dommages, y compris les frais d’avocats de la partie qui a recouru avec succès contre la sentence dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le tarif du Tribunal fédéral

Verspäteter Schiedsspruch aufgehoben – Schadenersatzpflicht des Schiedsrichters für die entstandenen Anwaltskosten, die durch den Bundesgerichtstarif nicht abgedeckt sind

Late award set aside – Liability of arbitrator for damages, including legal fees a party incurred in successful annulment proceedings in excess of the fees awarded by the Supreme Court

4A_522/2016 du 2 décembre 2016 [No adverse inference despite destruction of documents – Pacta sunt servanda – Public policy – Inconsistency of reasons not a ground for challenge] **158**

X. contre Les héritiers de feu Z., soit: 1. A.Z., 2. B.Z., 3. C.Z., 4. D.Z., Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. Greffier: M. Carruzzo.

Recours contre une sentence arbitrale (Swiss Rules) – Pas d'inférences négatives à l'encontre de la partie qui a détruit des documents – Pacta sunt servanda – Ordre public – Incohérence des motifs

Schiedsbeschwerde (Swiss Rules Schiedsspruch) – Aktenvernichtung durch eine Verfahrenspartei – Keine ihr abträgliche Schlussfolgerung – Ordre public – Pacta sunt servanda – Widersprüchliche Urteilsbegründung ist kein Anfechtungsgrund

Request to set aside (Swiss Rules) award – No adverse inference despite destruction of documents – Pacta sunt servanda – No violation of public policy – Inconsistency of reasons is not a ground for challenge

4A_525/2017 du 9 août 2018 [ICC Tribunal reduces damages claim equitably based on Algerian law]

163

X. Inc. contre Z., Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.

Recours contre une sentence arbitrale (CCI) – Interdiction de prendre les parties par surprise – Application par analogie d'une clause contractuelle pour réduire les dommages-intérêts équitablement

Schiedsbeschwerde (ICC Schiedsspruch) – Überraschungsverbot – Schiedsspruch stützt sich auf eine nicht direkt anwendbare Vertragsklausel und reduziert Forderung nach Billigkeitsüberlegungen

Request to set aside an arbitral award (ICC) – Prohibition to take the parties by surprise – Reliance by analogy on contract clause not directly applicable to reduce damages in an equitable manner

4A_430/2017 vom 30. November 2017 [Early termination invalid]

179

1. A. GmbH, 2. B. GmbH, 3. C. GmbH gegen 1. Verlassenschaft nach D., 2. E. GmbH, 3. F. GmbH & Co. Vermögensverwaltung KG, 4. G. GmbH & Co. KG, 5. H. GmbH, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde (Swiss Rules) – Rechtliches Gehör – Schiedsspruch nicht mit Beweislage unvereinbar

Recours contre une sentence arbitrale (Swiss Rules) – Droit d'être entendu – Sentence pas incompatible avec preuves apportées

Request to set aside (Swiss Rules) award – Right to be heard – Award not found to be incompatible with evidence

4A_432/2017 vom 22. Januar 2018 [Pathologic arbitration clause – Award annulled] 189

A. gegen B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde – TAS Schiedsspruch aufgehoben – Fehlende Schiedsklausel

Recours contre une sentence arbitrale (TAS) – Sentence annulée – Absence d’une clause arbitrale

Request to set aside CAS award – Award annulled – No arbitration agreement

5A_1056/2017 du 11 avril 2018 [Award against shell company – Enforcement against its owner – Lugano Convention] 197

A. contre B. S.p.A., MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Herrmann et Bovey. Greffière : Mme Achtari.

Exécution d’un jugement italien rendant une sentence arbitrale efficace à l’encontre un tiers – Levée du voile social – Convention de Lugano

Vollstreckung eines italienischen Gerichtsurteils, das einen Schiedsspruch gegen eine Drittpartei auch gegen den Beklagten anwendbar erklärt – Durchgriff – Lugano Übereinkommen

Enforcement of an Italian court decision declaring that an award take effect vis-à-vis a third party – Lifting of the corporate veil – Lugano Convention

4A_491/2017 du 24 mai 2018 [Challenge of cost allocation inadmissible] 205

A. contre B., Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale (CNUDCI) – Pas de violation du droit d’être entendu – Decision sur les coûts ne peut pas être attaquée

Schiedsbeschwerde (UNCITRAL Schiedsspruch) – Keine Verletzung des rechtlichen Gehörs – Kostenentscheid nicht anfechtbar

Request to set aside UNCITRAL award – No violation of the right to be heard – Cost allocation cannot be challenged

4A_473/2016 du 16 février 2017 [Extension to non-signatories – Tortious interference] 218

X. contre Z. SA, Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Recours contre une sentence arbitrale interne (Swiss Rules) – Extension d’une clause arbitrale à une partie non-signataire refusée

Schiedsbeschwerde – Binnenschiedsverfahren – Swiss Rules – Ausdehnung einer Schiedsklausel auf Nichtunterzeichner verweigert

Request to set aside a domestic award (Swiss Rules) – No extension to a non-signatory

4A_508/2017 vom 29. Januar 2018 [Ultra petita – Reduction of excessive penalties] 375

Club A. gegen B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, May Canellas, Gerichtsschreiber Brugger.

Schiedsbeschwerde – TAS Schiedsspruch – Ultra petita – Ordre public – Rechtliches Gehör – Herabsetzung übermässiger Konventionalstrafen

Recours contre une sentence TAS – Ultra petita – Droit d’être entendu – Ordre public – Réduction de peines conventionnelles excessives

Request to set aside (CAS) award – Ultra petita – Public policy – Reduction of excessive penalties – Right to be heard

4A_642/2017 du 12 novembre 2018 [Set-off not ultra petita – Award partially annulled for being inconsistent with the arbitration record] 384

X. SA contre 1. A., 2. B., 3. M. Sàrl, Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente, Klett et Hohl. Greffier : M. Piaget. (Extraits)

Recours contre une sentence interne ad hoc admis (droit d’être entendu ; constatations contraires au dossier)

Beschwerde gegen ad hoc Binnenschiedsspruch gutgeheissen (rechtliches Gehör; Aktenwidrigkeit)

Request to set aside domestic ad hoc award admitted (right to be heard; incompatibility with record)

4A_583/2017 vom 1. Mai 2018 [Jurisdiction over a retention right invoked by the defendant against the claimant's claim in the arbitration] 395

A. gegen Stiftung B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde – Ad hoc Schiedsspruch – Zurückbehaltungsrecht / Retentionsrecht – Zuständigkeit des Schiedsgerichts nur für Forderungen der Zurückbehaltenden, die mit dem Retentionsrecht in einem Zusammenhang stehen

Recours contre une sentence arbitrale (ad hoc) – Droit de rétention – Compétence du tribunal arbitral uniquement pour les créances sur lesquelles la retention est prétendument fondée

Request to set aside (ad hoc) award – Retention right – Jurisdiction of the arbitral tribunal limited to claims which allegedly justify the retention

4A_490/2017 vom 2. Februar 2018 [Jurisdiction ratione temporis – Prior disciplinary proceedings not a prerequisite for CAS jurisdiction] 408

A. gegen International Association of Athletics Federations (IAAF), Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Niquille, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde – TAS Schiedsspruch – TAS Zuständigkeit auch ohne vorgängiges Disziplinarverfahren

Recours contre une sentence arbitrale (TAS) – Compétence du TAS en l'absence de procédure disciplinaire préalable

Challenge of a CAS award – Jurisdiction of CAS without prior disciplinary proceedings

4A_394/2017 du 19 décembre 2018 [No right to withdraw a claim without prejudice] 421

A. SA contre 1. La République française, 2. Le Royaume d'Espagne, Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. Greffier: R. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence ad hoc – Retrait de procédure (désistement) sans préjudice pas admissible – Compétence du tribunal arbitral

Schiedsbeschwerde (ad hoc Schiedsspruch) – Kein Klagerückzug unter Vorbehalt einer Neuklage – Zuständigkeit des Schiedsgerichts

Request to set aside ad hoc award – No right to withdraw a claim without prejudice – Jurisdiction of the arbitral tribunal

4A_424/2018 du 29 janvier 2019 [Request dismissed despite due process violation for lack of impact on the outcome] 451

A. contre 1. International Tennis Federation (ITF), 2. B., Mme les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Recours contre une sentence CAS – Violation du droit d’être entendu constatée – Recours rejeté faute d’influence de la violation du droit d’être entendu sur la procédure

Schiedsbeschwerde – Abweisung trotz nachgewiesener Verletzung des rechtlichen Gehörs mangels Einfluss auf den Prozessverlauf

Request to set aside TAS award – Request dismissed despite due process violation for lack of impact on the outcome

4A_556/2018 du 5 mars 2019 [Challenge admissible against termination order of vice president of CAS Appellate Chamber] 462

A. contre 1. B., 2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et Niquille. Greffier: M. O. Carruzzo.

Recours ouvert contre une ordonnance de clôture du Président suppléant de la Chambre d’appel du CAS – Communication d’un appel au CAS par fax irrecevable

Beschwerde gegen eine Abschreibungsverfügung des Stv Vorsitzenden der Appellationskammer des TAS zulässig – Faxübermittlung der Appellationsschrift ungenügend zur Fristwahrung

Challenge admissible against termination order of vice president of CAS Appellate Chamber – Filing of appeal by fax instead of post did not comply with time limit

4A_324/2018 vom 17. Juli 2018 [Court injunction – Parallel jurisdiction between court and arbitral tribunal] 476

4A_324/2018, Urteil vom 17. Juli 2018, A. gegen B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin. Bundesrichterinnen Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann. (Auszüge)

Gerichtliche einstweilige Verfügung während Dauer eines TAS Schiedsverfahrens – Beschwerde gegen Aufhebung der Verfügung

Mesures provisoires ordonnées par un tribunal étatique pour la durée d'une procédure arbitrale pendante devant le TAS – Recours contre la levée des mesures
Court-ordered interim measures pending CAS arbitration – Request to set aside against lifting of the measures

4A_60/2018 vom 27. Juni 2018 [Corporate dispute – Call option] 483

1. A., 2. B., 3. C. gegen D., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Gerichtsschreiber Curchod. (Auszüge)

Internes Schiedsverfahren – Gesellschaftstreitigkeit – Kaufrecht

Arbitrage interne – Litige entre membres d'une Sàrl – Droit d'emption

Domestic arbitration – Dispute among members of a limited liability company – Purchase (call) option

4A_308/2018 vom 23. November 2018 494
[New document and allegations in closing submissions]

Company A. gegen Coporation B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Niquille, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde (ICC Schiedsspruch) – Rechtliches Gehör – Im Schlussplädoyer eingereichte Unterlagen

Recours contre une sentence arbitrale (CCI) – Droit d'être entendu – Document produit lors des plaidoiries de clôture

Request to set aside (ICC) award – Right to be heard – Document filed during closing submissions at hearing

4A_312/2017 du 27 novembre 2017 [Public policy – Player's agent fee of ten times player's salary not excessive] 503

Club X. contre A., Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale (TAS) – Ordre public – Commission d'un intermédiaire pas jugée excessive

Schiedsbeschwerde – TAS Schiedsspruch – Ordre public – Übermässigkeit einer Spielervermittlerkommission nicht nachgewiesen

Request to set aside (CAS) award – Public policy – Excessive commission of player's agent not demonstrated

4A_66/2019 du 15 mars 2019 [Annulment proceedings – Security for costs] 517

A. contre B., Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.

Procédure devant le Tribunal fédéral – Demande de sûretés

Bundesgerichtsverfahren – Gesuch um Kostensicherheit

Annulment proceedings before the Supreme Court – Security for costs

4A_462/2018 vom 4. Juli 2019 [Request to set aside Swiss Rules/SCAI award issued after annulment of a preceding award – Award annulled again – Arbitral tribunal failed to adhere to the Supreme Court’s reasoning that led to the annulment of the first award] 649

A.AG gegen 1. State of Palestine, (alias Palestinian Authority), 2. B. Company, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde gegen eine nach Aufhebung eines ersten Schiedsspruchs ergangenen zweiten Entscheids (Swiss Rules/SCAI) – Schiedsspruch aufgehoben – Bindung an die Erwägungen des Rückweisungsentscheids

Recours contre une sentence arbitrale (Swiss Rules/SCAI) rendue après annulation d’une première sentence – Annulation de la sentence – Le tribunal arbitral est lié par les considérants qui ont amené le Tribunal fédéral à annuler la sentence précédente

Request to set aside Swiss Rules/SCAI award issued after annulment of a preceding award – Award annulled again – Arbitral tribunal failed to adhere to the reasons that led to the annulment of the first award

4A_663/2018 vom 27. Mai 2019 [Undisclosed conflicts no bar to award enforcement – IBA Guidelines] 666

A. gegen B. Holding AG, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterin Klett, May Canellas, Gerichtsschreiber Curchod.

Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche – New Yorker Übereinkommen – Ordre public – Nicht offen gelegter Interessenkonflikt

Exécution d’une sentence arbitrale – Convention de New York – Ordre public – Conflit d’intérêts non révélé

Enforcement of award – New York Convention – Public policy – Undisclosed conflict of interest

4A_62/2019 du 6 août 2019 2019 [Arbitrator impartiality – Relationship between counsel and arbitrators] 684

D. contre A., B., C., E., Mme la Juge Kiss, présidente, greffier : M. Thélin

Recours contre une sentence arbitrale – Indépendance et impartialité du tribunal arbitral

Schiedsbeschwerde – Unabhängigkeit des Schiedsgerichts

Request to set aside award – Independence and impartiality of arbitrators

4A_460/2018 vom 13. Juni 2019 [Contractual expert determination mechanism does not dispense a party from substantiating the elements to be submitted to the expert] 691

A.A. gegen B.A., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Luczak. (Auszüge)

Schiedsgutachten

Expertise-arbitrage

Expert determination

4A_136/2018 vom 30. April 2018 [Arbitral Tribunal's procedural order (under the DIS Rules) rejecting a challenge to an arbitrator must be challenged immediately before the Supreme Court] 694

A. GmbH gegen B. AB, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Gerichtsschreiber Leemann.

Schiedsbeschwerde (DIS Schiedsspruch) – Die Verfügung, in dem das Schiedsgericht ein Ablehnungsbegehren abweist, muss sofort beim Bundesgericht angefochten werden

Recours contre une sentence arbitrale (DIS) – L'ordonnance de procédure du tribunal arbitral rejetant une demande de récusation doit être attaquée immédiatement devant le Tribunal fédéral

Request to set aside (DIS) award – Arbitral Tribunal's procedural order rejecting a challenge to an arbitrator must be attacked immediately before the Supreme Court

4A_530/2013 del 2 maggio 2014 [Findings in award not based on document mentioned by mistake therein – Requiring a party to prove a negative does not constitute a ground for challenge – The principle negativa non sunt probanda is not absolute and falls within the scope of the Arbitral Tribunal’s assessment of the evidence] 697

1. A., 2. B. contro C. SA, Giudici federali Klett, Presidente, Niquille, Ramelli, Giudice supplente, Cancelliere Hurni. (Estratto)

Ricorso contra il lodo finale – Documento menzionato per errore – Prova dei fatti negativi (negativa non sunt probanda) – Ordine pubblico (no)

Schiedsbeschwerde – Irrtümlich erwähntes Dokument – Beweis negativer Tatsachen (negativa non sunt probanda) – Ordre public (nein)

Recours contre une sentence arbitrale – Document mentionné par erreur – Preuve des faits négatifs (negativa non sunt probanda) – Ordre public (non)

Request to set aside award – Document referred to by mistake – Proving a negative (negativa non sunt probanda) – Public policy (no)

4A_494/2018 du 25 juin 2019 [Adverse impact of corruption probe on public image of a party no ground for contract termination – No public policy or due process violation] 704

X. contre Confederación Sudamericana de Fútbol – CONMEBOL, Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Recours contre une sentence arbitrale (TAS) – Droit d’être entendu – Omission de considérer des actes de corruption non établie – Ordre public – Question de l’appartenance de la théorie de l’imprévision (clausula rebus sic stantibus) à l’ordre public suisse laissée ouverte

Schiedsbeschwerde (TAS Schiedsspruch) – Rechtliches Gehör – Angebliche Nichtbeachtung von Korruptionstatbestand nicht nachgewiesen – Ordre public – Offen gelassen, ob clausula rebus sic stantibus zum schweizerischen Ordre public zählt

Request to set aside a CAS award – Right to be heard – Alleged omission to consider acts of corruption not established – Public policy – Left open whether contract frustration (clausula rebus sic stantibus) is part of Swiss public policy

4A_338/2018 vom 28. November 2018 [Request to set aside a domestic award (Swiss Rules) – Right to be heard – Iura novit curia – Cost allocation not open to challenge] **716**

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) gegen A. AG, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Curchod.

Recours contre une sentence arbitrale interne (Swiss Rules) – Droit d’être entendu – Iura novit curia – Arbitraire

Schiedsbeschwerde (Binnenschiedsspruch; Swiss Rules) – Rechtliches Gehör – Iura novit curia – Willkür

Request to set aside a domestic award (Swiss Rules) – Right to be heard – Iura novit curia – Arbitrariness

4A_54/2019 vom 11. April 2019 [CAS termination order upheld – Failure to timely file appeal by courier results in termination] **732**

4A_54/2019, Urteil vom 11. April 2019, FC A. gegen B., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann.

Aufhebungsbegehren gegen Abschreibungsverfügung des TAS – Frist zur Eingabe per Kurier – Überspitzter Formalismus (nein)

Recours contre une ordonnance de clôture du CAS – Formalisme excessif – Délai pour déposer mémoire d’appel par courrier

Request to set aside CAS termination order – Time limit to file appeal by courier – No excessive formalism

4A_40/2018 du 26 septembre 2018 [30-day time limit for challenge not triggered by courtesy email of the award of ICC award] **741**

X. Sàrl contre Z. Limited, Mmes les Juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas. Greffier: M. Carruzzo.

Recours contre une sentence arbitrale (ICC) – Droit d’être entendu – Délai pour recourir pas déclenché par notification de la sentence par email

Schiedsbeschwerde (ICC Schiedsspruch) – Rechtliches Gehör – Anfechtungsfrist wird nicht durch Zustellung des Schiedsspruchs per Email ausgelöst

Request to set aside ICC award – Right to be heard – Time limit for challenge not triggered by email notification

4A_646/2018 (145 III 199) vom 17. April 2019 [Extension of arbitration agreement to non signatory – Non signatory entitled to rely on Article II NYC and to resist jurisdiction of state court] **918**

A. d.d. gegen B.S.A., Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann.

Zulässige Schiedseinrede (Artikel II NYÜ) einer Partei, die die Schiedsklausel nicht unterzeichnet hat – Unzuständigkeit des staatlichen Richters

Extension d'une clause arbitrale à une partie non signataire – Partie non signataire peut s'opposer à la compétence du juge étatique sur la base de l'article II de la Convention de New York

Extension of arbitration agreement to non-signatory – Non-signatory entitled to rely on Article II NYC to resist jurisdiction of state court

4A_98/2017 (143 III 462) du 20 juillet 2017 [Russia v. Yukos Capital: Request to set aside treaty award (ECT) – Jurisdiction of the arbitral tribunal – Request premature] **931**

Fédération X. [Russie] contre Z. Sàrl [Yukos Capital], Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale rendue sous le Traité sur la Charte de l'énergie – Compétence – Recours prématuré

Schiedsbeschwerde – Schiedsspruch basierend auf Investitionsschutzübereinkommen (Energy Charter Treaty) – Zuständigkeit – Beschwerde verfrüht

Request to set aside treaty award (Energy Charter Treaty) – Jurisdiction of the arbitral tribunal – Request premature

4A_34/2015 (141 III 495) du 6 octobre 2015 [Hungary v. EDF: Request to set treaty award (ECT) – Fair and equitable treatment (“FET”) – Jurisdiction – Umbrella clause – Reservation] **941**

République A. [Hongrie] contre B. International [EDF], Mmes et M. les Juges Kiss, présidente, Klett, Kolly, Hohl et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale rendue sous le Traité sur la Charte de l'énergie – Traitement équitable – Compétence – Clause parapluie – Réserves

Schiedsbeschwerde – Schiedsspruch basierend auf Investitionsschutzübereinkommen (Energy Charter Treaty) – Gerechte und billige Behandlung von Investoren – Zuständigkeit – Umbrella clause – Vorbehalte

Request to set aside treaty award (Energy Charter Treaty) – Fair and equitable treatment (“FET”) of the investor – Jurisdiction of the arbitral tribunal – Umbrella clause – Reservations

4A_616/2015 du 20 septembre 2016 [Recofi v. Vietnam: Request to set aside award rendered under the BIT between France and Vietnam – Lack of eligible investment] **959**

X. SA contre La République socialiste du Vietnam, Composition Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Arbitrage CNUDCI – Traité de protection des investissements entre la France et le Vietnam – Définition du terme « investissement »

UNCITRAL Schiedsverfahren – Investitionsschutzübereinkommen zwischen Frankreich und Vietnam – Definition einer „Investition“

UNCITRAL arbitration – Investment protection treaty between France and Vietnam – Definition of “investment”

4A_157/2017 du 14 décembre 2017 [Hungary v. Hortel et al: Request to set aside award rendered under the BIT between the Netherlands and Poland – Public policy – Gambling laws – Fiscal prerogatives – FET] **972**

République de X. contre 1. A., 2. B., 3. C., Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale rendue sous le Traité de protection des investissements entre les Pays-Bas et la Pologne – Ordre public – Restriction des jeux de hasard

Schiedsbeschwerde – Schiedsspruch basierend auf Investitionsschutzübereinkommen zwischen den Niederlanden und Polen – Ordre public – Glücksspielverbot

Request to set aside award rendered under the Dutch-Polish investment protection treaty – Public policy – Gambling prohibition

4A_396/2017 vom 16. Oktober 2018 [Russian Federation v. Ukrnafta: Request to set aside award rendered under the BIT between Russia and Ukraine – Crimea – Scope of application of BIT] **983**

Russische Föderation gegen A. [Ukrnafta], Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Bundesrichterinnen Klett, Hohl, Niquille, May Canellas, Gerichtsschreiber Leemann. (Auszüge)

Schiedsbeschwerde – Schiedsspruch basierend auf Investitionsschutzübereinkommen zwischen Russland und der Ukraine – Zuständigkeit – Investor – Investition – Krim

Recours contre une sentence arbitrale rendue sous le Traité de protection des investissements entre la Russie et l'Ukraine – Compétence – Investisseur – Investissement – Crimée

Request to set aside award rendered under the investment protection treaty between Russia and Ukraine – Jurisdiction – Investor – Investment – Crimea

4A_65/2018 du 11 décembre 2018 [India v. Deutsche Telekom: Request to set aside award rendered under the BIT between Germany and India – Jurisdiction – Investor – Investment – Pre-investment – Indirect investment] **1000**

République de l'Inde contre X. AG [Deutsche Telekom], Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. Greffier: M. Carruzzo. (Extraits)

Recours contre une sentence arbitrale rendue sous le Traité de protection des investissements entre l'Allemagne et l'Inde – Compétence – Investisseur – Investissement

Schiedsbeschwerde – Schiedsspruch basierend auf Investitionsschutzübereinkommen zwischen Deutschland und Indien – Zuständigkeit – Investor – Investition

Request to set aside award rendered under the investment protection treaty between Germany and India – Jurisdiction – Investor – Investment

Decisions Briefly Noted

4A_18/2019 vom 7. Februar 2019

231

A. gegen B. AG, Bundesrichterin Kiss, Präsidentin, Gerichtsschreiber Leemann.

Domestic arbitration between an insurance company and a policy holder based on Art. 169 of the Ordinance of supervision of insurance companies («Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen», SR 961.011). No violation of right to be heard established. A party cannot challenge an arbitral award on the ground that the right to be heard of the other party has been violated. Request for legal aid rejected for lack of chance of success of the annulment request.
