



BUCERIUS LAW SCHOOL  
HOCHSCHULE FÜR RECHTSWISSENSCHAFT

CENTER FOR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION

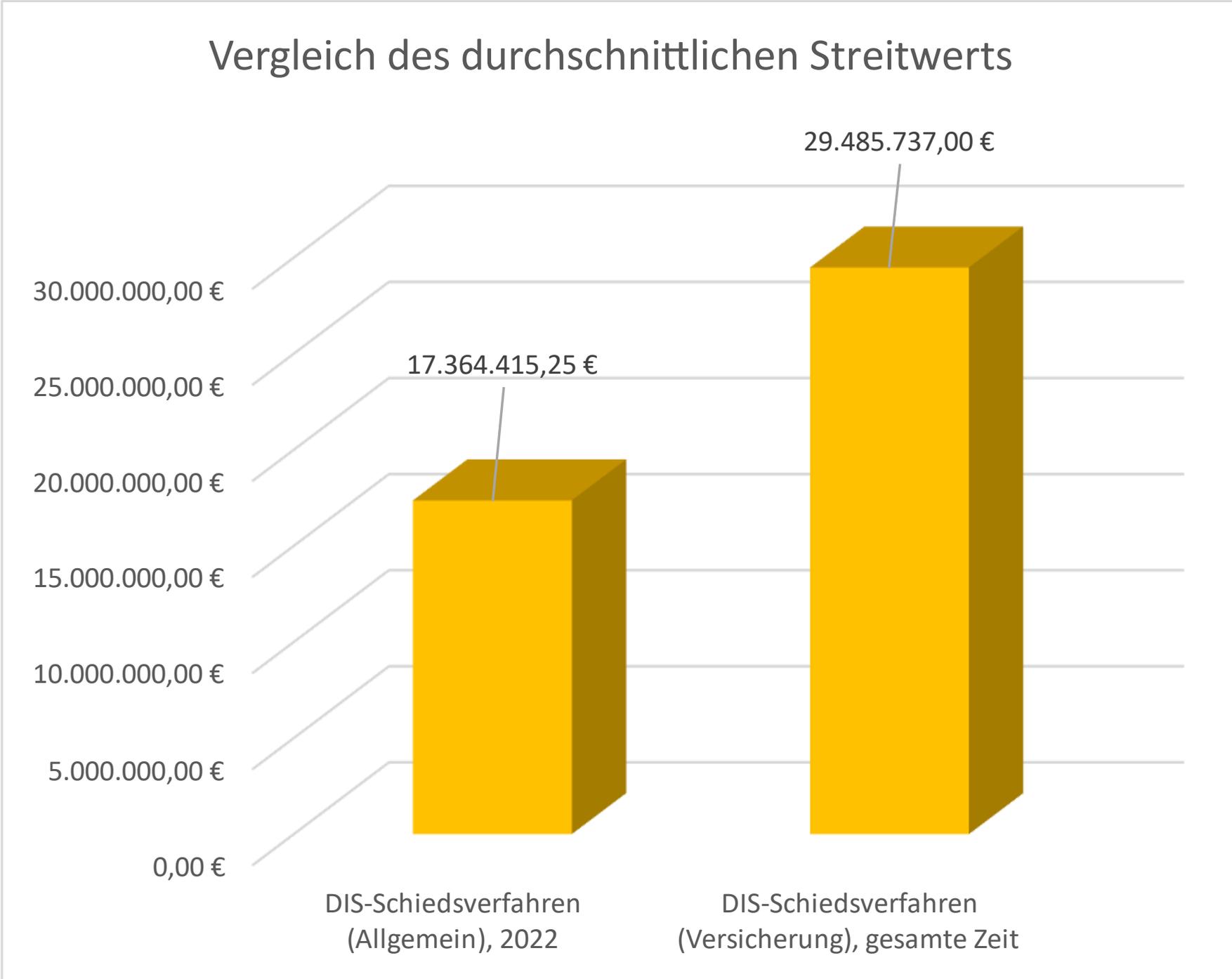


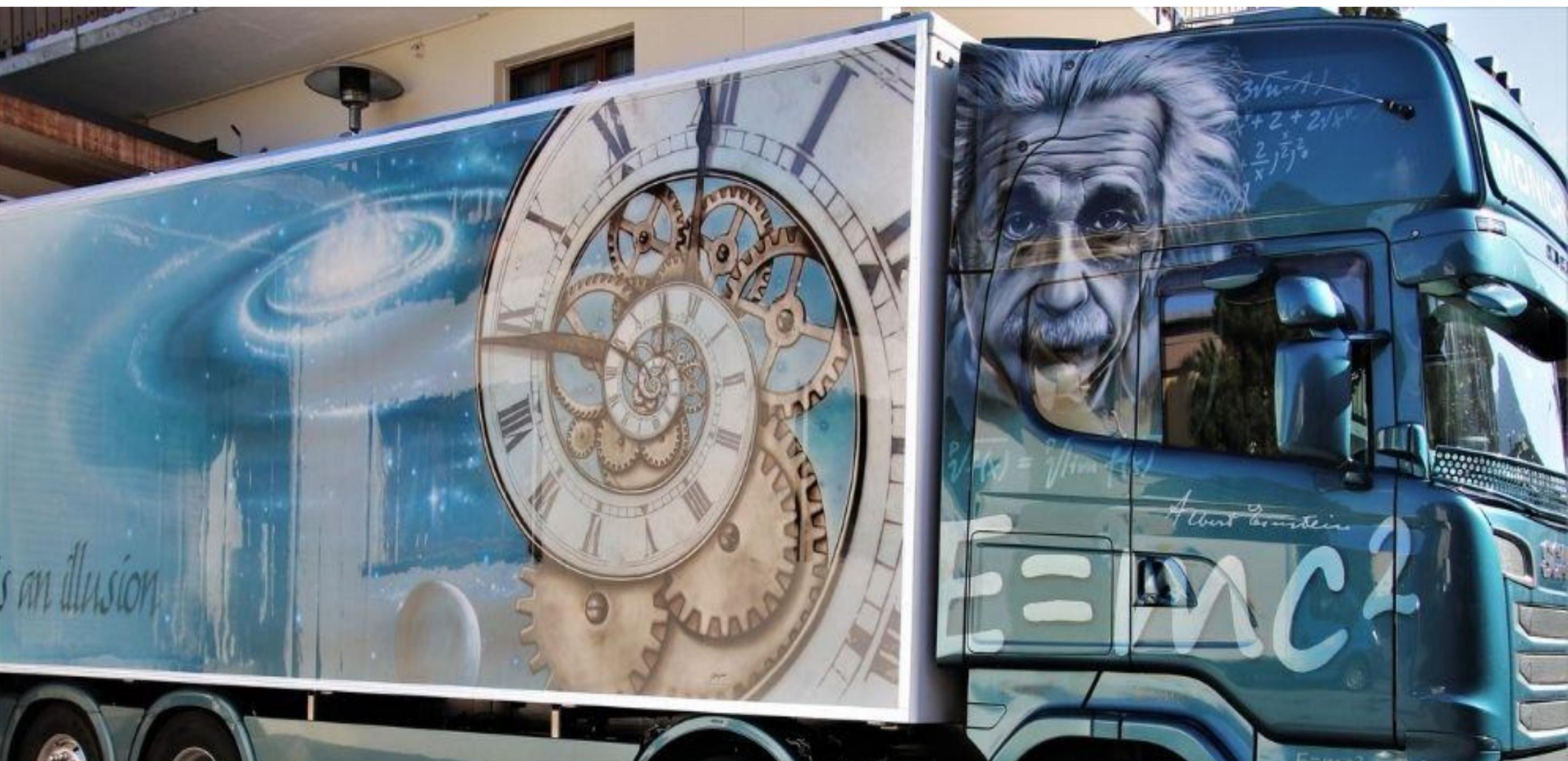
## Eignung des Schiedsverfahrens für Deckungsprozesse in der Exzedentenversicherung

Professor Dr. Stefan Kröll, LL.M.

13. Hamburger Financial Lines | 12/13 Oktober 2023

# Streitwerte der DIS- Schiedsverfahren





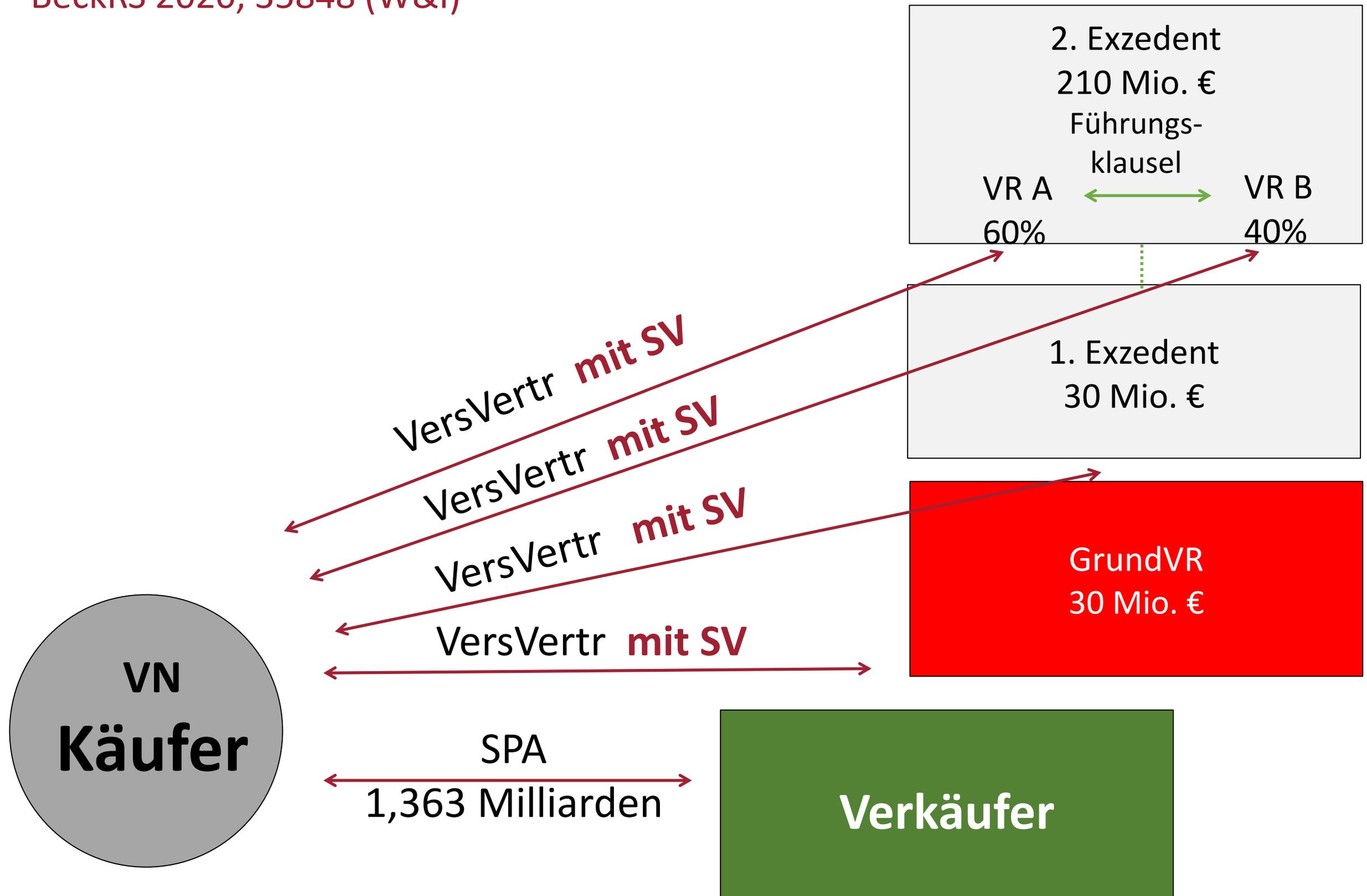
„Alles sollte so einfach wie möglich sein -  
aber nicht einfacher.“

Albert Einstein

blueprints.de

# OLG Frankfurt a.M. v. 26.11.2020

BeckRS 2020, 35848 (W&I)



# Schiedsvereinbarung

„Any dispute arising out of or in connection with this policy or regarding its validity which cannot be otherwise resolved by the insurer and the insured shall - **in exclusion of the ordinary jurisdiction** – be referred to and finally resolved by arbitration under the Arbitration Rules of the German Institution of Arbitration e.V. (DIS), which Rules are deemed to be incorporated by references into this Clause, if not otherwise provided for herein.

The place of the arbitration proceedings shall be Frankfurt am Main/Germany. The language of the arbitration shall be English”

# Zentrale Rechtsfrage

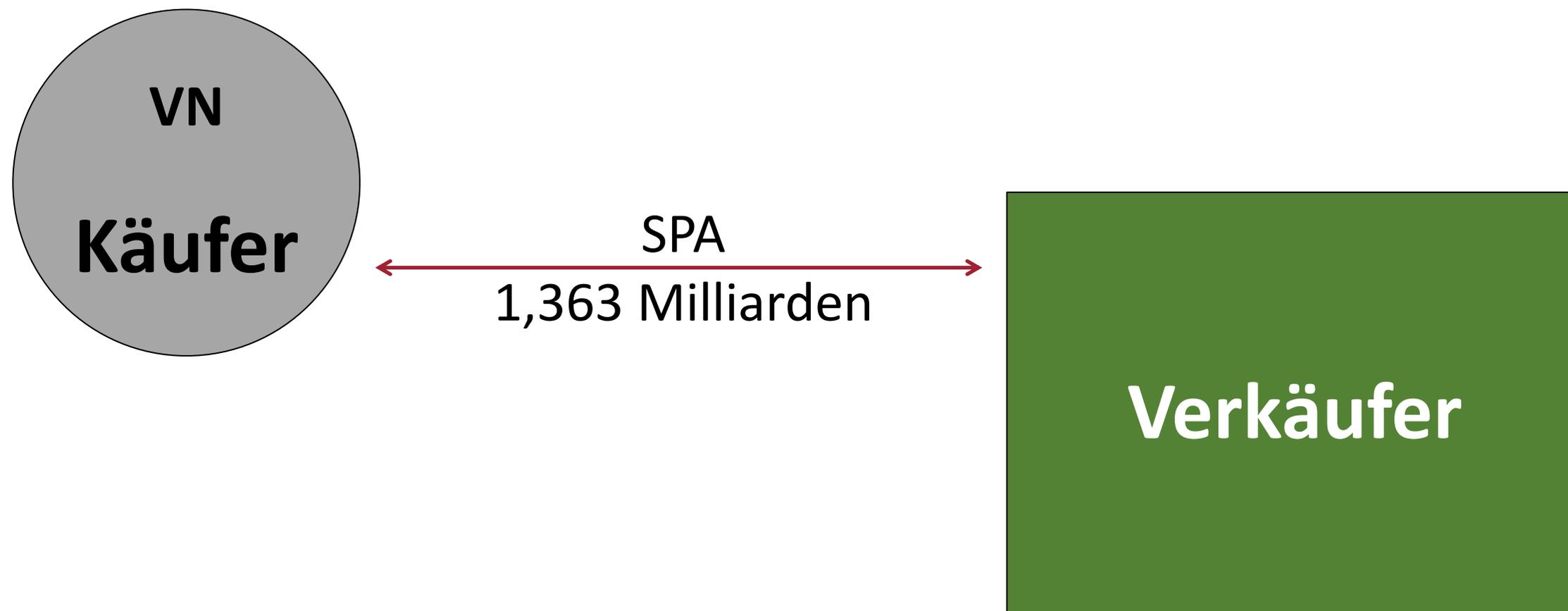
## Ziffer 5 (ix)

The Insurer shall not be liable to pay any loss relating to:  
(ix) willful misconduct (Vorsatz) or fraud (Arglist) by the Insured or any other Deal Team Member or any persons assisting Seller in the performance of its obligations within the meaning of Section 278 German Civil Code (BGB) (Erfüllungsgehilfen)“.

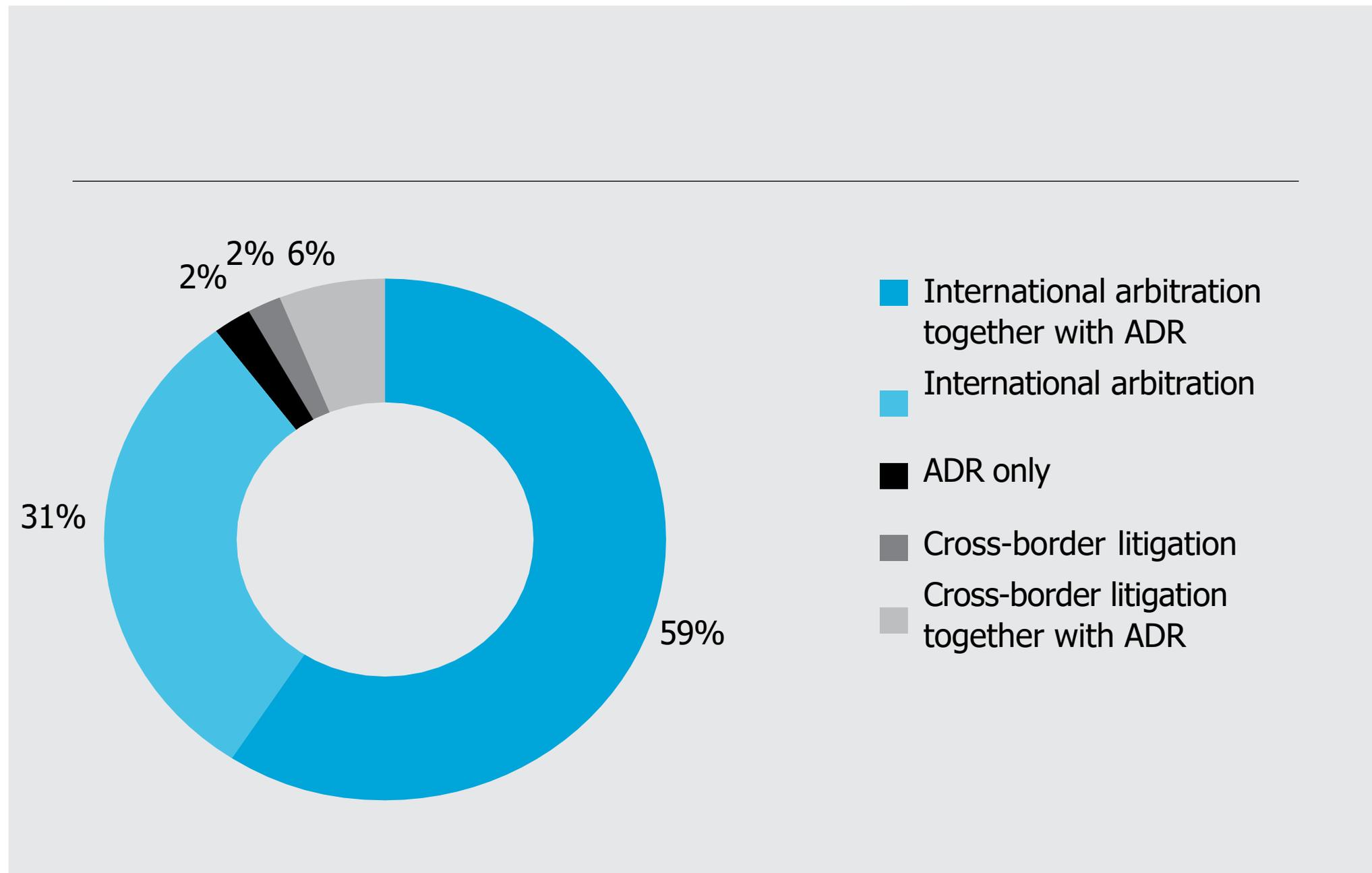
Rückgriffsregelung vs. **Haftungsbeschränkung**  
(**Erfüllungsgehilfeneigenschaft** des Managements der chinesischen Tochtergesellschaft)

# OLG Frankfurt/M v. 26.11.2020

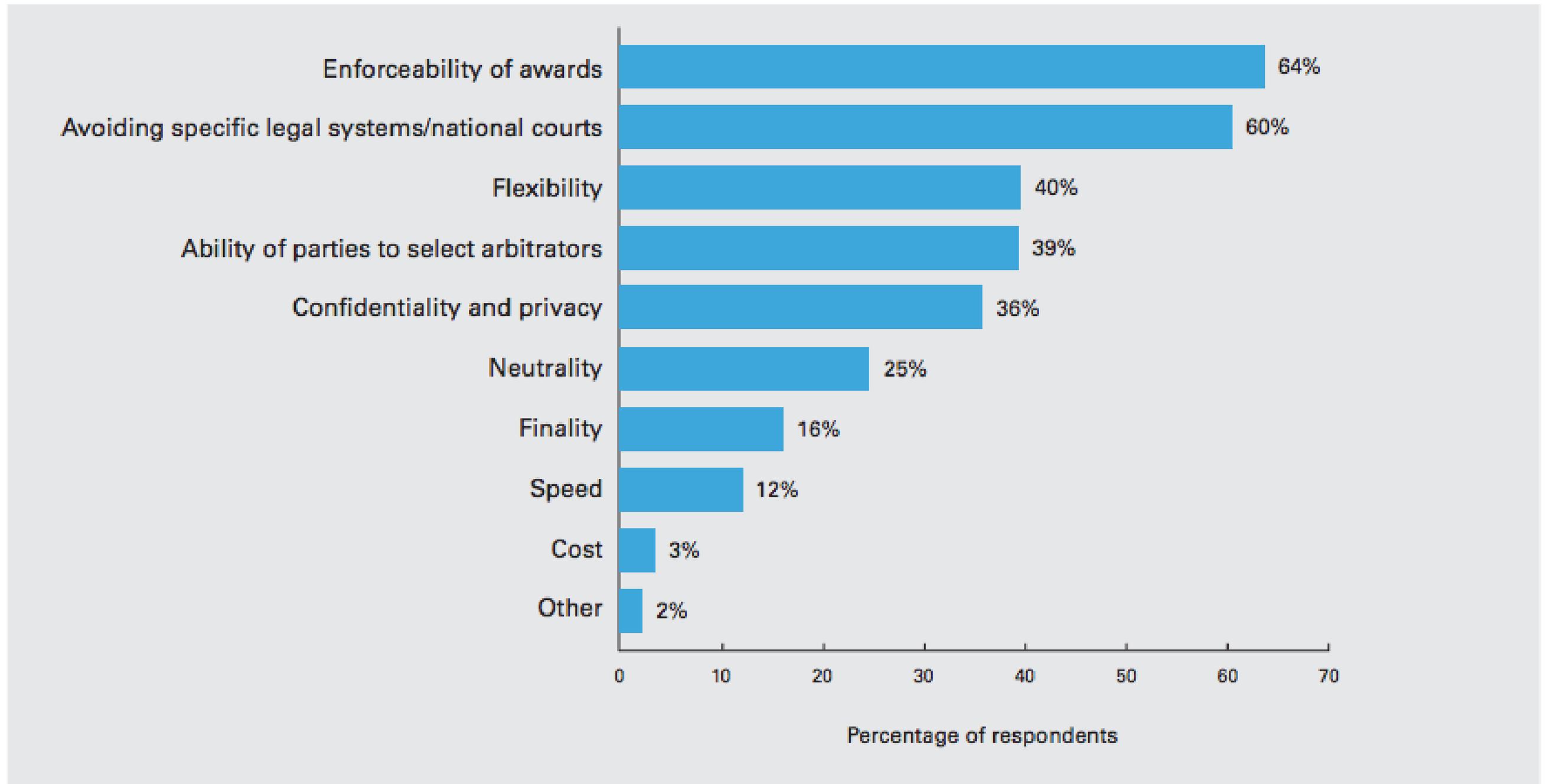
BeckRS 2020, 35848 (W&I)



# Bevorzugte Methode der Streiterledigung bei int. Streitigkeiten (QMUL International Arbitration Survey 2021)



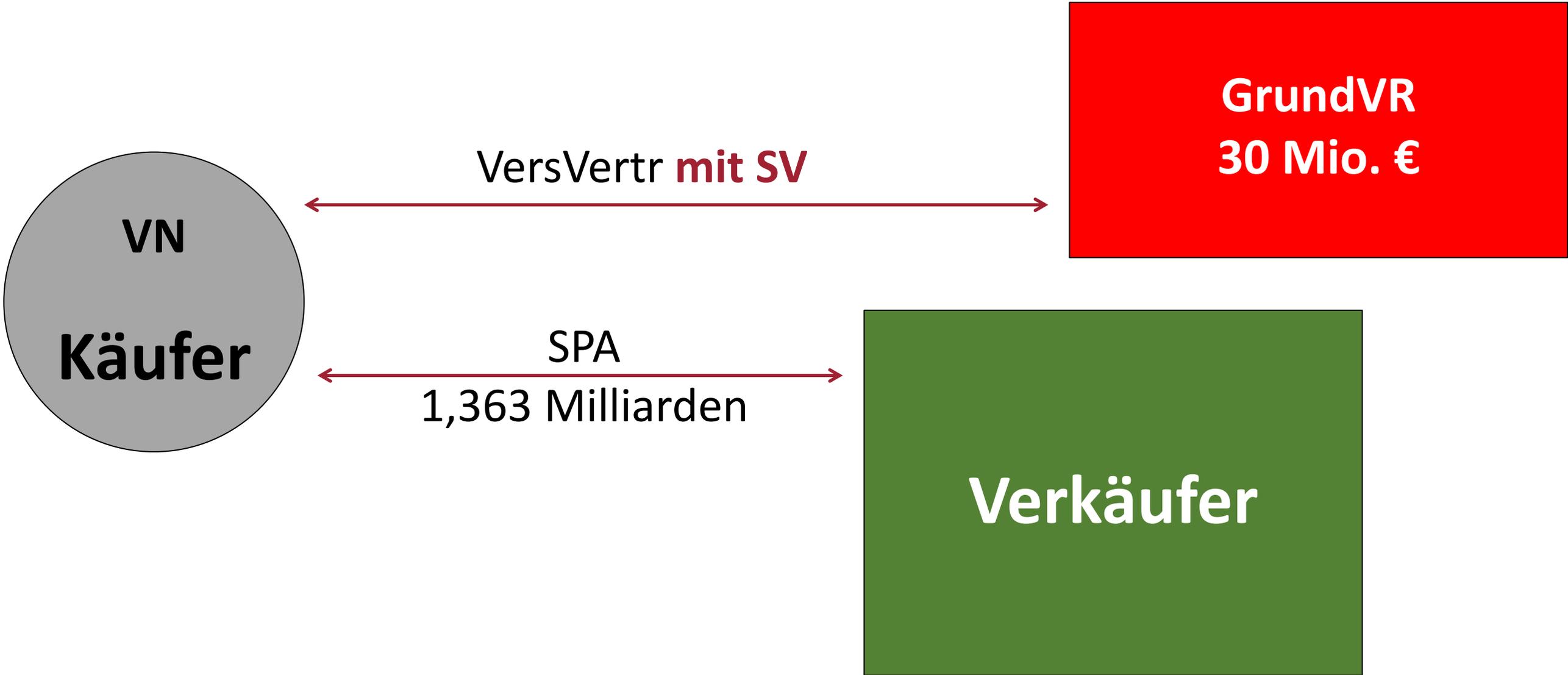
# Wichtigsten Vorteile des Schiedsverfahrens



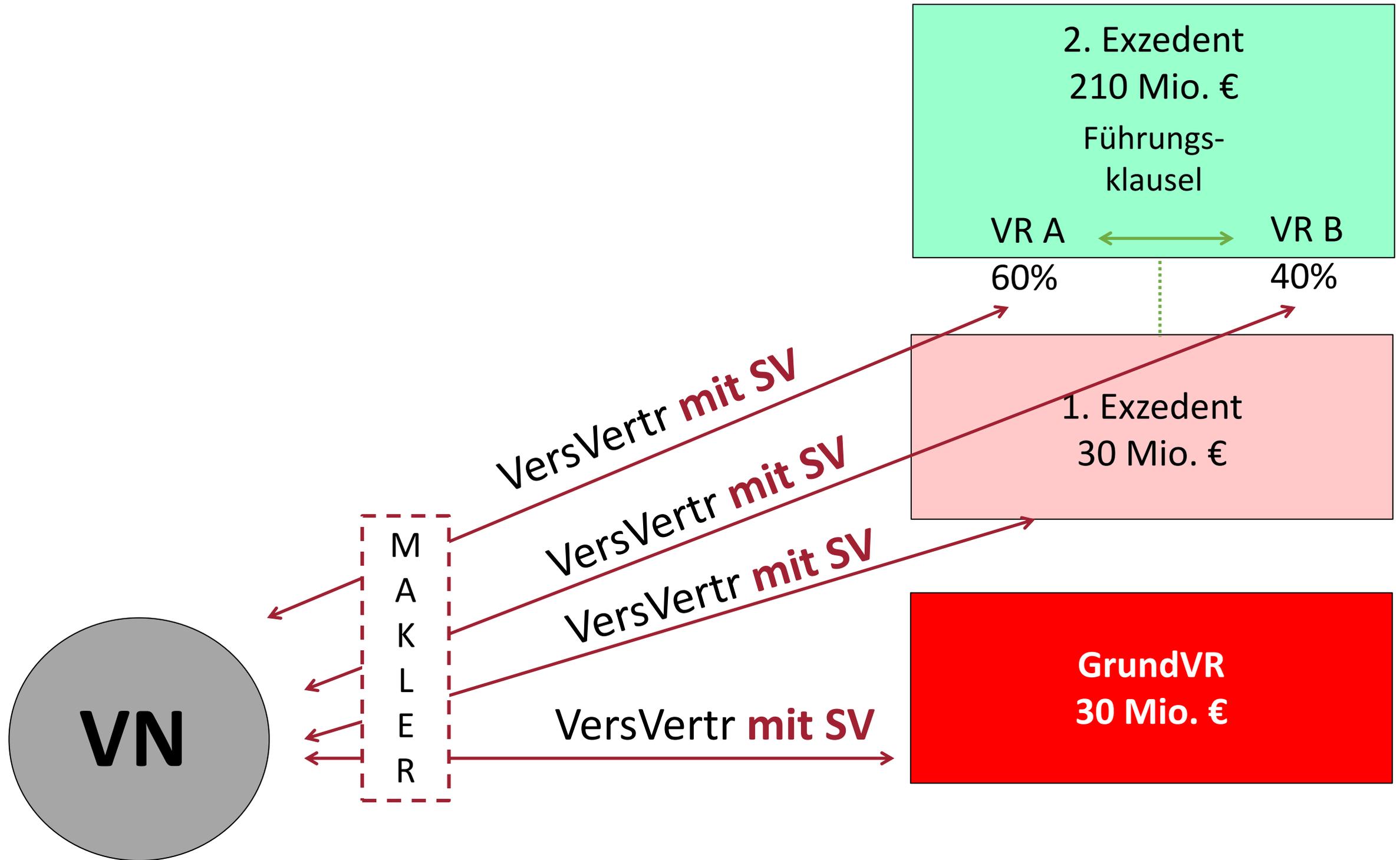
(2018: Queen Mary Study on International Arbitration)

# OLG Frankfurt/M v. 26.11.2020

BeckRS 2020, 35848 (W&I)



# Problematik der Exzedentenbeteiligung



# Beteiligung der ExzedentenVR

Mehrere  
Einzelverfahren

Mehrparteien/  
Mehrvertragsverfahren

Einbindung unterhalb  
Parteistellung

# Mehrere Einzelverfahren: Problematik

- Relevanz derselben rechtl./tatsächl. Streitfrage in unterschiedlichen Rechtsverhältnissen
- Entscheidung darüber in unterschiedlichen Verfahren/Prozessen ohne Rechtskraftwirkung für das andere Rechtsverhältnis
- Gefahr widersprechender Entscheidungen
- Nicht verfahrens-/prozessökonomisch

# Schiedsspezifische Problematik

- Unzureichender Schiedsrichterpool
- Höhere Kosten
  - Degressive Verfahrenskosten
  - Wiederholter Vortrag zu identischen Problemen
  - Erstattungsfähige Kosten nicht durch RVG gedeckelt

# Sonstige Formen der Beteiligung

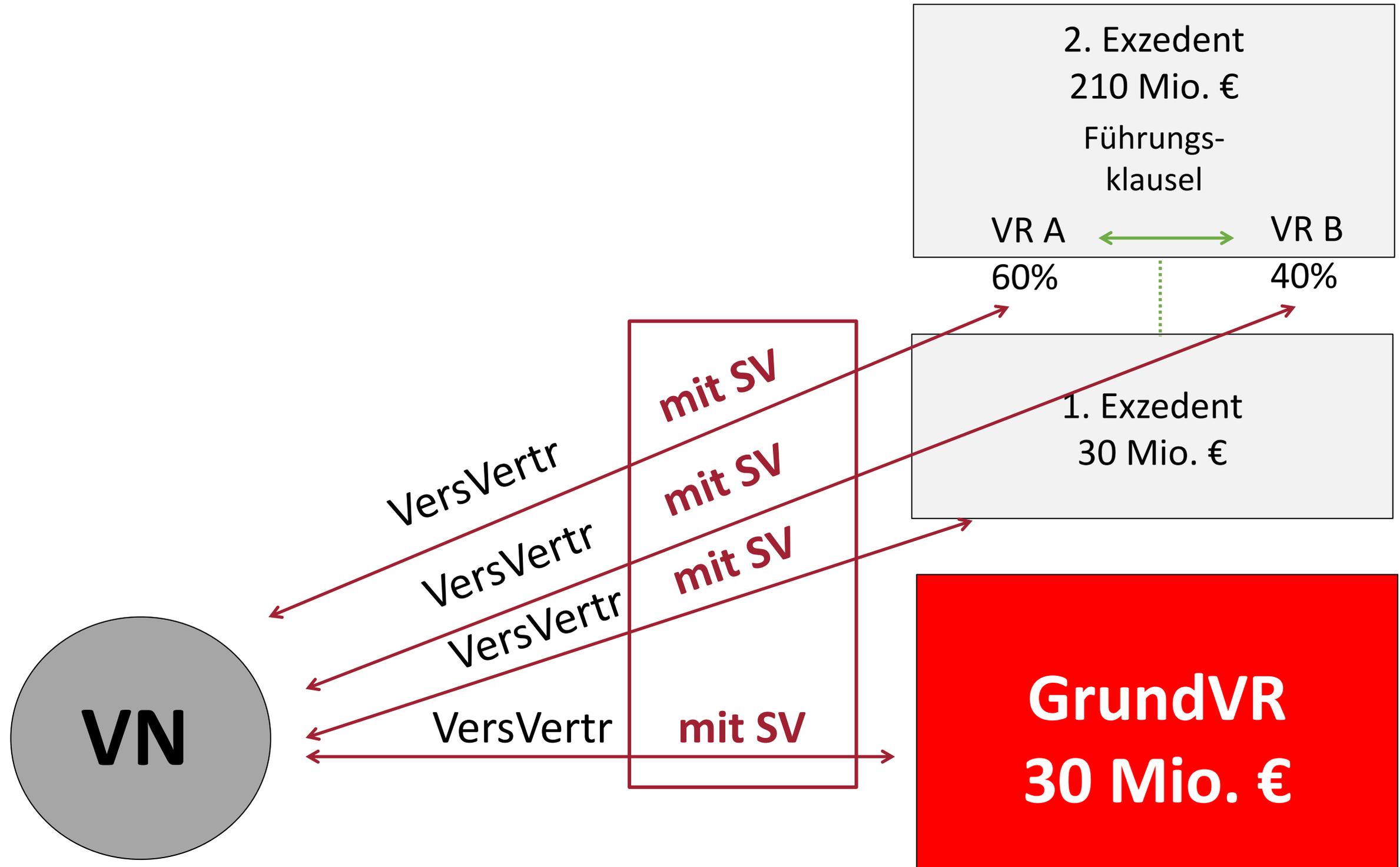
## Primär „Informativ“

- Übersendung von Schriftsätzen
- Teilnahme an mündlicher Verhandlung
- Recht eigener Schriftsätze

## Mit rechtlicher Bindungswirkung

- Streitverkündung
  - Bindung im Folgeprozess

# Schiedsvereinbarung?



# Beteiligung der ExzedentenVR

## Mehrere Einzelverfahren

- Parallele Verfahren
- **Koordinierte Verfahren**
- Konsekutive Verfahren

## Mehrparteien/ Mehrvertragsverfahren

- Anfänglich
- Verfahrensverbinding
- „Joinder“

Einbindung unterhalb  
Parteistellung

# OLG Frankfurt a.M. v. 26.11.2020

BeckRS 2020, 35848 (W&I)

## *Arbitration Structuring Agreement*

- Schiedsverfahren zunächst nur zwischen Kl. und GrundVR
- Teilnahme der Exzedenten als sog. „Non-Party Intervenor“

# Arbitration Structuring Agreement

Ziff. 5.2:

„Respondents 2-14 and the further participants of the Ambridge Placement are entitled to recovery of their reasonable costs in the event and to the extent Claimant’s claim against the Primary Layer is unsuccessful“.

Ziff. 6:

„The findings of the Tribunal in the primary layer dispute will not have any binding effect on Respondents 2-14 and the further participants of the Ambridge Placement [...]“.

# Ergänzende Regeln zur Streitverkündung - DIS-ERS

Zielsetzung der DIS-ERS:

- vertragliche Begründung einer Streitverkündungswirkung
  - für „Feststellungen“ in einem nach Maßgabe der DIS-ERS geführten **Ausgangsschiedsverfahren**
  - für einen **Folgeverfahren** zwischen einer Partei des Ausgangsschiedsverfahrens und dem Streitverkündeten

# DIS-ERS: Regelungsinhalt - Anpassungen



- Wann kann der Streit verkündet werden?
- **Vertragliche Modifikation von Art. 2 notwendig**

- Wie wird ein 3er Schiedsgericht bei fehlender Einigung konstituiert?



- Wer entscheidet wann über die Einwendungen?

- **Evt. Ergänzungen für Kosten im Ausgangsverfahren**

# Concluding comment



Many forms of **dispute resolution** have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that **arbitration** is perfect or all-wise. Indeed it has been said that **arbitration** is the worst form of **dispute resolution** except for all those other forms that have been tried from time to time....'

*Winston S Churchill, 11 November 1947 (according to ChatGPT)*



BUCERIUS LAW SCHOOL

HOCHSCHULE FÜR RECHTSWISSENSCHAFT

---

CENTER FOR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION



THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

BUCERIUS LAW SCHOOL  
HOCHSCHULE FÜR RECHTSWISSENSCHAFT

CENTER FOR INTERNATIONAL DISPUTE RESOLUTION

<http://buceri.us/CIDR>