

Brussel, 11.10.2019
COM(2019) 459 final

ANNEX

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

over het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Comité voor diensten en investeringen dat is ingesteld in het kader van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, met betrekking tot de voorgenomen vaststelling van een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars

AANHANGSEL

ONTWERP

BESLUIT Nr. [.../2019] VAN HET COMITÉ VOOR DIENSTEN EN INVESTERINGEN

van ...

tot vaststelling van een gedragscode voor de leden van het Gerecht, de leden van de Beroepsinstantie en de bemiddelaars

Het COMITÉ VOOR DIENSTEN EN INVESTERINGEN VAN DE CETA,

Gezien artikel 26.2, lid 1, onder b), van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen Canada, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds (“de overeenkomst”),

Overwegende dat in artikel 8.44, lid 2, van de overeenkomst is bepaald dat het Comité voor diensten en investeringen van de CETA een gedragscode zal vaststellen die moet worden toegepast in geschillen die voortvloeien uit hoofdstuk acht van de overeenkomst en die de toepasselijke regels kan vervangen of aanvullen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:

- a) de definities in artikel 1.1 (Algemeen toepasselijke definities) van hoofdstuk één (Algemene definities en inleidende bepalingen) van de overeenkomst;
- b) de definities in artikel 8.1 (Definities) van hoofdstuk acht (Investerings) van de overeenkomst;
- c) onder “assistent” wordt verstaan: een persoon, niet werkzaam bij het secretariaat van het Icsid, die binnen het kader van het mandaat van een lid dat lid bijstaat bij zijn of haar onderzoek of dat lid bij zijn of haar taken ondersteunt;
- d) onder “kandidaat” wordt verstaan: een persoon die zich kandidaat heeft gesteld of die zich er anderszins van bewust is in aanmerking te komen voor aanwijzing als lid;
- e) onder “bemiddelaar” wordt verstaan: een persoon die een bemiddelingsprocedure overeenkomstig artikel 8.20 (Bemiddeling) leidt, en
- f) onder “lid” wordt verstaan: een lid van het Gerecht of de Beroepsinstantie die zijn ingesteld krachtens afdeling F (Beslechting van investeringsgeschillen tussen investeerders en staten) van hoofdstuk acht (Investerings) van de overeenkomst.

Artikel 2

Verantwoordelijkheden in het kader van procedure

Kandidaten, leden en voormalige leden vermijden laakbaar gedrag en de schijn van laakbaar gedrag, en nemen bij hun gedrag de hoogste normen in acht, teneinde de integriteit en onpartijdigheid van het geschillenbeslechtingsmechanisme te garanderen.

Artikel 3

Openbaarmakingsplicht

1. Kandidaten geven opening van zaken over alle tegenwoordige en vroegere belangen, relaties of aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid of redelijkerwijs de schijn daarvan zouden kunnen wekken, die rechtstreeks of onrechtstreeks tot een belangenconflict leiden of redelijkerwijs de schijn daarvan zouden kunnen wekken, of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij de schijn van laakbaar gedrag of partijdigheid zouden kunnen wekken. Daartoe stellen de kandidaten alles in het werk wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt om na te gaan of er sprake is van dergelijke belangen, relaties of aangelegenheden. De openbaarmaking van vroegere belangen, relaties of aangelegenheden bestrijkt ten minste de laatste vijf jaar voorafgaand aan het moment waarop de kandidaat zich kandidaat stelde of er zich anderszins van bewust werd voor aanwijzing als lid in aanmerking te komen.
2. De leden richten mededelingen betreffende feitelijke of mogelijke schendingen van deze gedragscode schriftelijk aan de partijen bij de overeenkomst en, indien van toepassing op een geschil, aan de partijen bij het geschil.
3. De leden blijven te allen tijde alles in het werk stellen wat redelijkerwijs in hun vermogen ligt om na te gaan of er sprake is van de in lid 1 van dit artikel bedoelde belangen, relaties of aangelegenheden. De leden geven tijdens de gehele duur van hun taakvervulling te allen tijde opening van zaken over dergelijke belangen, relaties of aangelegenheden door de partijen bij de overeenkomst en, in voorkomend geval, de partijen bij het geschil daarvan in kennis te stellen.
4. Om ervoor te zorgen dat de kandidaten en de leden relevante informatie verstrekken, wordt voor de openbaarmaking gebruikgemaakt van een standaardformulier met de mogelijkheid om alle soorten documenten toe te voegen of bij te sluiten, in overeenstemming met de eventuele andere procedures die door de partijen zijn vastgesteld.

Artikel 4

Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en andere verplichtingen van de leden

1. In aanvulling op de in artikel 2 van dit besluit vastgestelde verplichtingen zijn de leden onafhankelijk en onpartijdig, waarbij zij de schijn van het tegendeel vermijden, en vermijden zij rechtstreekse en onrechtstreekse belangenconflicten.
2. De leden laten zich niet leiden door eigenbelang, druk van buitenaf, politieke overwegingen, publieke protesten, loyaliteit aan een partij bij de overeenkomst, een partij bij een geschil of enige andere persoon die bij de procedure betrokken is of eraan deelneemt, door vrees voor kritiek of financiële, zakelijke, professionele, familiale of sociale relaties of verantwoordelijkheden.
3. De leden mogen direct noch indirect verplichtingen aangaan, voordelen aanvaarden, relaties aangaan of financiële belangen verwerven wanneer daardoor hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid in het gedrang kan komen of lijken te komen.
4. De leden onthouden zich van eenzijdige contacten in verband met de procedure.
5. De leden voeren hun taken gedurende de gehele procedure nauwgezet, snel en naar billijkheid uit.

6. De leden onderzoeken uitsluitend vragen die in de procedure aan de orde worden gesteld en die voor de beslissing of de uitspraak noodzakelijk zijn, en delegeren deze taak niet aan een andere persoon.
7. De leden nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers bekend zijn met de volgende artikelen van dit besluit en deze overeenkomstig toepassen: artikel 2 (Verantwoordelijkheden in het kader van de procedure), artikel 3, leden 2 en 3 (Openbaarmakingsplicht), artikel 4, leden 1 tot en met 5 (Onafhankelijkheid, onpartijdigheid en andere verplichtingen), artikel 5, leden 1 en 3 (Voormalige leden) en artikel 6 (Vertrouwelijkheid).
8. De leden houden op passende wijze rekening met andere activiteiten ter zake van de geschillenbeslechting in het kader van de overeenkomst en, in het bijzonder, met beslissingen of uitspraken van de Beroepsinstantie.

Artikel 5

Verplichtingen van voormalige leden

1. Voormalige leden onthouden zich van handelingen die de schijn kunnen wekken dat zij bij de uitvoering van hun taken niet onpartijdig waren of dat zij voordeel hebben ontleend aan de beslissingen of uitspraken van het Gerecht of de Beroepsinstantie.
2. De leden verbinden zich ertoe om gedurende een periode van drie jaar na afloop van hun mandaat niet op te treden als vertegenwoordiger van een van de partijen bij investeringsgeschillen die aanhangig zijn bij het Gerecht of bij de Beroepsinstantie.
3. Onverminderd de mogelijkheid om als lid van een formatie aan te blijven totdat de werkzaamheden van die formatie zijn afgerond, zorgen de leden ervoor dat zij na het einde van hun mandaat op geen enkele wijze betrokken zijn:
 - a) bij investeringsgeschillen die vóór het einde van hun mandaat aanhangig waren bij het Gerecht of bij de Beroepsinstantie;
 - b) bij investeringsgeschillen die direct en duidelijk verband houden met geschillen die zij als lid van het Gerecht of van de Beroepsinstantie hebben behandeld, ook wanneer die afgesloten zijn.
4. Als de voorzitter van het Gerecht of de Beroepsinstantie ervan in kennis wordt gesteld of anderszins verneemt dat een voormalig lid tijdens diens mandaat in strijd zou hebben gehandeld met de verplichtingen als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel, of enig ander onderdeel van dit besluit, onderzoekt de voorzitter de zaak, stelt hij of zij het voormalige lid in de gelegenheid te worden gehoord en geeft hij of zij, na verificatie, daarvan kennis aan:
 - a) de beroepsorde of een vergelijkbare instantie waarbij het voormalige lid is aangesloten;
 - b) de partijen bij de overeenkomst;
 - c) als het een specifiek geschil betreft, de partijen bij dat geschil, en
 - d) de voorzitter van enige andere relevante internationale rechterlijke instantie, met het oog op het treffen van passende maatregelen.

De voorzitter van het Gerecht of van de Beroepsinstantie maakt de beslissing van het Gerecht of de Beroepsinstantie tot het nemen van onder a) tot en met d) bedoelde maatregelen en de motivering daarvan openbaar.

Artikel 6

Vertrouwelijkheid

1. De leden of voormalige leden mogen op geen enkel tijdstip niet-openbare informatie over of verkregen tijdens een procedure openbaar maken of gebruiken, behalve voor de doeleinden van de procedure, en mogen deze informatie in geen geval openbaar maken of gebruiken om persoonlijk voordeel te behalen, anderen voordeel te verschaffen of de belangen van anderen te schaden.
2. De leden mogen beschikkingen, beslissingen of uitspraken dan wel delen daarvan niet openbaar maken voordat zij overeenkomstig de transparantie bepalingen van artikel 8.36 (Transparantie van procedure) van de overeenkomst zijn bekendgemaakt.
3. De leden of voormalige leden maken geen informatie openbaar over de beraadslagingen van het Gerecht of de Beroepsinstantie, noch over de standpunten van de leden, behalve in een beschikking, beslissing of uitspraak.

Artikel 7

Onkosten

Elk lid houdt de aan de procedure bestede tijd en de hiervoor gedane uitgaven, alsmede de door hun assistent hieraan bestede tijd en hiervoor gedane uitgaven, bij en legt hiervan een eindafrekening over.

Artikel 8

Sancties

1. Voor alle duidelijkheid: de bepalingen van deze gedragscode worden toegepast in combinatie met de verplichtingen van artikel 8.30, lid 1, van de overeenkomst, en de procedures van artikel 8.30, leden 2 en 3, en artikel 8.30, lid 4, van de overeenkomst zijn van toepassing op schendingen van deze gedragscode.
2. Voor alle duidelijkheid: het Gemengd Comité voor de CETA biedt een lid de gelegenheid te worden gehoord voordat een beslissing uit hoofde van artikel 8.30, lid 4, van de overeenkomst wordt uitgevaardigd.

Artikel 9

Bemiddelaars

1. De in dit besluit beschreven regels voor kandidaten zijn van overeenkomstige toepassing op personen die zich ervan bewust zijn in aanmerking te komen voor aanwijzing als bemiddelaar.
2. De in dit besluit beschreven regels voor leden zijn van overeenkomstige toepassing op bemiddelaars vanaf de datum waarop zij als bemiddelaar zijn aangewezen tot de datum waarop:
 - a) de partijen bij het geschil overeenstemming bereiken over een onderling overeengekomen oplossing;
 - b) de bemiddelaar in een schriftelijke verklaring meedeelt zijn of haar functie als bemiddelaar neer te leggen, of
 - c) een partij bij het geschil, of beide partijen bij het geschil, middels een brief aan de bemiddelaar en aan de andere partij bij het geschil schriftelijk ervan

kennisgeven de bemiddelaar uit zijn of haar functie te ontslaan of de bemiddelingsprocedure te beëindigen, indien dat eerder is.

3. De in dit besluit beschreven regels voor voormalige leden zijn van overeenkomstige toepassing op voormalige bemiddelaars.

Artikel 10

Raadgevende comités

1. De voorzitter van het Gerecht en de voorzitter van de Beroepsinstantie worden bijgestaan door een Raadgevend Comité ter waarborging van de juiste toepassing van deze gedragscode en van artikel 8.30 (Gedragscode) van de overeenkomst, en met het oog op de uitvoering van enige andere taak, indien daarin is voorzien.
2. De raadgevende comités bestaan uit de respectieve vicevoorzitters en de twee leden met de hoogste anciënniteit van het Gerecht of van de Beroepsinstantie.

Artikel 11

Inwerkingtreding

Dit besluit wordt bekendgemaakt en treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van afdeling F (Beslechting van investeringsgeschillen tussen investeerders en staten) van hoofdstuk acht (Investerings) van de overeenkomst, onder voorbehoud van de uitwisseling, langs diplomatieke weg, van schriftelijke kennisgevingen tussen de partijen waarin zij verklaren dat aan hun respectieve interne vereisten is voldaan en dat hun respectieve interne procedures zijn voltooid.

Gedaan te ... (plaats), ... (datum)