EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 11.10.2019
COM(2019) 459 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Kommittén för tjänster och investeringar, som inrättats genom det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan, när det gäller det planerade antagandet av ett beslut om en uppförandekod för ledamöter av tribunalen, överprövningstribunalen och medlare

BILAGA

UTKAST TILL

BESLUT NR […/2019] AV KOMMITTÉN FÖR TJÄNSTER OCH INVESTERINGAR

av den ...

om antagande av en uppförandekod för ledamöter av tribunalen, överprövningstribunalen och medlare

CETA-KOMMITTÉN FÖR TJÄNSTER OCH INVESTERINGAR HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 26.2.1 b i det övergripande avtalet om ekonomi och handel (Ceta) mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat *avtalet*), och

av följande skäl:

I artikel 8.44.2 i avtalet föreskrivs att Ceta-kommittén för tjänster och investeringar ska anta en uppförandekod som ska tillämpas vid tvister som följer av kapitel åtta i avtalet, vilken kan ersätta eller komplettera gällande bestämmelser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

(a) Definitionerna i artikel 1.1 (Definitioner med allmän giltighet) i kapitel ett (Allmänna definitioner och inledande bestämmelser) i avtalet.

(b) Definitionerna i artikel 8.1 (Definitioner) i kapitel åtta (Investeringar) i avtalet.

(c) *biträde*: en person, som inte är anställd av ICSID:s sekretariat, som, inom ramen för en ledamots mandat, utför utredningsarbete för ledamotens räkning eller biträder denne.

(d) *kandidat*: en person som har lämnat in en ansökan eller som på annat sätt är medveten om att han eller hon kan komma att utses till ledamot.

(e) *medlare*: en person som leder en medling i enlighet med artikel 8.20 (Medling) i avtalet.

(f) *ledamot*: en ledamot av tribunalen eller överprövningstribunalen vilka har inrättats i enlighet med avsnitt F (Lösning av investeringstvister mellan investerare och stater) i kapitel åtta (Investeringar) i avtalet.

Artikel 2

Skyldigheter inom ramen för förfarandet

Kandidater, ledamöter och före detta ledamöter ska undvika oegentligheter och sådant som kan ge intryck av oegentligheter och ska i sitt uppträdande iaktta höga standarder så att integriteten och objektiviteten i tvistlösningsförfarandet bibehålls.

Artikel 3

Skyldighet att lämna uppgifter

1. En kandidat ska till parterna uppge sådana tidigare eller nuvarande intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka eller rimligen kan anses kunna påverka hans eller hennes oberoende eller opartiskhet eller som ger upphov till eller som rimligen kan anses ge upphov till en direkt eller indirekt intressekonflikt eller ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet. Kandidater ska i detta syfte vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter föreligger. Utlämnandet av tidigare intressen, förbindelser eller andra omständigheter ska omfatta åtminstone de fem senaste åren innan en kandidat lämnar in en ansökan eller på annat sätt blir medveten om att han eller hon kan komma att utses till ledamot.

2. En ledamot ska till parterna och, när det är relevant för en tvist, till parterna i tvisten skriftligen lämna uppgifter som rör faktiska eller möjliga överträdelser av denna uppförandekod.

3. En ledamot ska fortsatt alltid vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som avses i punkt 1 i denna artikel föreligger. Ledamoten ska under hela sitt tjänsteutövande uppge sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter genom att informera parterna och, när detta är relevant, parterna i tvisten.

4. För att säkerställa att kandidater och ledamöter uppger relevant information ska upplysningar lämnas genom ett standardiserat formulär där man kan lägga till eller bifoga dokument, och i enlighet med andra eventuella förfaranden som fastställts av parterna.

Artikel 4

Oavhängighet och opartiskhet samt ledamöters andra skyldigheter

1. Förutom de skyldigheter som fastställs i artikel 2 i detta beslut ska ledamöterna vara och förefalla oavhängiga och opartiska och ska undvika direkta och indirekta intressekonflikter.

2. Ledamöterna får inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstående, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en part eller en tvistande part eller någon annan person som deltar i förfarandet, rädsla för kritik eller finansiella, affärsmässiga, professionella, familjerelaterade eller sociala förbindelser eller åligganden.

3. Ledamöter ska inte, direkt eller indirekt, påta sig förpliktelser, ta emot förmåner, ingå en förbindelse eller förvärva ekonomiska intressen som kan påverka eller förefalla påverka deras oavhängighet eller opartiskhet.

4. En ledamot får inte ha några ensidiga kontakter som rör förfarandet.

5. En ledamot ska under hela förfarandet utföra sitt uppdrag noggrant och utan dröjsmål, och med iakttagande av ärlighet och omsorg.

6. En ledamot ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer inom ramen för förfarandet och som är nödvändiga för beslut eller skiljedomar och får inte delegera denna uppgift till någon annan.

7. Ledamöter ska vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att deras biträden känner till och följer artiklarna 2 (Skyldigheter inom ramen för förfarandet), 3.2 och 3.3 (Skyldighet att lämna uppgifter), 4.1 till 4.5 (Oavhängighet och opartiskhet samt ledamöters andra skyldigheter), 5.1 och 5.3 (Tidigare ledamöter) och 6 (Konfidentialitet) i detta beslut i tillämpliga delar.

8. Ledamöter ska ta vederbörlig hänsyn till annan tvistlösning enligt avtalet och i synnerhet till beslut eller skiljedomar som meddelats av överprövningstribunalen.

Artikel 5

Före detta ledamöters skyldigheter

1. Före detta ledamöter ska undvika ett agerande som kan ge intryck av att de varit partiska när de fullgjorde sina uppgifter eller att de gagnades av tribunalens eller överprövningstribunalens beslut eller skiljedomar.

2. Ledamöterna ska förbinda sig att under en period på tre år efter mandatperiodens slut inte agera som företrädare för någon av de tvistande parterna i investeringstvister inför tribunalen eller överprövningstribunalen.

3. Utan att det påverkar möjligheten att tjänstgöra på en avdelning fram till att denna avdelnings förfarande avslutas ska ledamöterna förbinda sig att efter att deras mandatperiod är över inte

   (a) på något sätt medverka i investeringstvister som var pågående vid tribunalen eller överprövningstribunalen före slutet av deras mandatperiod,

   (b) på något sätt medverka i investeringstvister som har direkt och tydligt samband med tvister, inklusive avslutade tvister, som de har medverkat i som ledamöter av tribunalen eller överprövningstribunalen.

4. Om ordföranden i tribunalen eller överprövningstribunalen informeras om, eller på annat sätt blir medveten om, att en före detta ledamot påstås ha åsidosatt de skyldigheter som anges i punkterna 1–3 eller någon annan del av detta beslut medan denna var ledamot, ska ordföranden undersöka ärendet och ge den före detta ledamoten möjlighet att höras, och efter verifiering informera

   (a) den yrkesorganisation eller liknande institution till vilken den före detta ledamoten är knuten,

   (b) parterna,

   (c) om det rör sig om en specifik tvist, parterna i tvisten, samt

   (d) ordföranden i andra relevanta internationella domstolar eller tribunaler för att inleda lämpliga åtgärder.

   Ordföranden i tribunalen eller överprövningstribunalen ska offentliggöra sitt beslut om att vidta sådana åtgärder som avses i punkterna a–d ovan, samt orsakerna till detta.

Artikel 6

Konfidentialitet

1. En ledamot eller en före detta ledamot får inte vid något tillfälle lämna ut eller använda icke-offentliga uppgifter om ett förfarande eller som denne fått kännedom om under förfarandet, för några andra ändamål än de som rör det förfarandet, och får

under inga omständigheter lämna ut eller använda sådana uppgifter för att uppnå fördelar för sig själv eller andra eller för att skada andras intressen.

2. En ledamot får inte röja en instruktion, ett beslut eller en skiljedom, eller delar av instruktionen, beslutet eller domen, innan den/det har offentliggjorts i enlighet med transparenskraven i artikel 8.36 (Transparens i samband med förfarandet) i avtalet.

3. Ledamöter eller före detta ledamöter får inte röja några överläggningar i tribunalen eller överprövningstribunalen, eller någon annan ledamots synpunkter, utom i en instruktion, ett beslut eller en skiljedom.

Artikel 7

Utgifter

Varje ledamot ska bevara dokumentation över och lämna in en slutlig redovisning av hur mycket tid som ägnats åt förfarandet och av sina utgifter, samt tid och utgifter för sitt biträde.

Artikel 8

Sanktioner

1. Denna uppförandekod ska tillämpas tillsammans med de skyldigheter som fastställs i artikel 8.30.1 i avtalet, och de förfaranden som föreskrivs i artikel 8.30.2, 8.30.3 och 8.30.4 i avtalet ska tillämpas på överträdelser av denna uppförandekod.

2. Gemensamma Ceta-kommittén ska ge ledamöter möjlighet att höras innan ett beslut fattas i enlighet med artikel 8.30.4 i avtalet.

Artikel 9

Medlare

1. De regler som fastställs i detta beslut gällande kandidater ska gälla i tillämpliga delar på personer som är medvetna om att de kan komma att utses till medlare.

2. De regler som fastställs i detta beslut gällande ledamöter ska gälla i tillämpliga delar på medlare från den dag då de har utsetts till medlare till den dag då

   (a) parterna i tvisten antar en ömsesidigt godtagbar lösning,

   (b) medlaren lämnar en skrivelse där denna avsäger sig sitt uppdrag som medlare, eller

   (c) en part i tvisten, eller båda parterna i tvisten, översänder en skrivelse till medlaren eller till den andra tvistande parten där denna/dessa säger upp medlaren eller avslutar medlingsförfarandet, beroende på vilket som infaller först.

3. De regler i detta beslut som gäller för före detta ledamöter ska i tillämpliga delar gälla för före detta medlare.

Artikel 10

Rådgivande kommittéer

1. Tribunalens ordförande och överprövningstribunalens ordförande ska båda biträdas av en rådgivande kommitté för att säkerställa en korrekt tillämpning av denna uppförandekod, av artikel 8.30 (Etiska regler) i avtalet, och för utförandet av övriga uppgifter, när så föreskrivs.

2. Den rådgivande kommittén ska bestå av respektive vice ordförande och de två högst rangordnade ledamöterna av tribunalen eller överprövningstribunalen.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta beslut ska offentliggöras och ska träda i kraft samma dag som avsnitt F (Lösning av investeringstvister mellan investerare och stater) i kapitel åtta (Investeringar) i avtalet, med förbehåll för att parterna utväxlat skriftliga anmälningar via diplomatiska kanaler om att alla nödvändiga interna krav uppfylls och alla nödvändiga interna förfaranden har slutförts

Utfärdat i ... den ...