

Die Pandemie-Profiteure

**Wie Kanzleien für Konzernklagen gegen
Corona-Maßnahmen werben – und was
wir dagegen tun können**

Überblick

- Corona-Klagewelle? Kanzleien werben für Konzernklagen gegen Covid19-Maßnahmen
- Wie ist das möglich? Kleine Einführung in die ISDS Paralleljustiz für Konzerne
- Welche Klagen drohen? Fünf Szenarien
- Was tun?

„Regierungen haben auf Covid-19 mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert, darunter Reisebeschränkungen, Einschränkungen der Geschäftstätigkeit und Steuervorteile. Ungeachtet ihrer Legitimität können sich diese Maßnahmen negativ auf Unternehmen auswirken, indem sie die Rentabilität verringern, den Betrieb verzögern oder die Unternehmen von staatlichen Leistungen ausgeschlossen werden... Für Unternehmen mit ausländischen Investitionen könnten Investitionsabkommen ein wirksames Instrument sein, um Verluste infolge von Covid-19-bezogenen Maßnahmen auszugleichen oder zu verhindern.“

The coming wave of COVID-19 arbitration – looking ahead

Alston & Bird LLP

Descr

Focusing
likely wa
minimis

Speaker

Alex Ya



Centre f
against
compar

“Dieses Webinar konzentriert sich auf die Investor-Staat-Schiedsgerichtsbarkeit... und die erwartete Welle von Klagen, die infolge der COVID-19-Krise eingereicht werden könnten, und schlägt Möglichkeiten für Unternehmen vor, das Risiko im Zusammenhang mit solchen Streitigkeiten zu minimieren.”

RD

around the world. He has advocated for his clients before nearly every international arbitration tribunal, including the IC

55 min

Investment Treaty Claims for COVID-19 Losses?

Client Alert: Restructuring, COVID-19 and Investor-State Arbitrations: Often Overlooked Issues

Consideration of State responsibility for investment treaty violations during the COVID-19 pandemic

COVID-19: will State measures give rise to a new set of investment claims?

Investment Treaty Claims in Pandemic Times: Potential Claims and Defenses

Überblick

- Corona-Klagewelle? Kanzleien werben für Konzernklagen gegen Covid19-Maßnahmen
- **Wie ist das möglich? Kleine Einführung in die ISDS Paralleljustiz für Konzerne**
- Welche Klagen drohen? Fünf Szenarien
- Was tun?

Investor-Staat-Streitschlichtung (ISDS)



Staat



Klage



VATTENFALL



Investor



Kompensation



Entscheidung durch 3
private Anwalt*innen
(Schiedsrichter*innen)

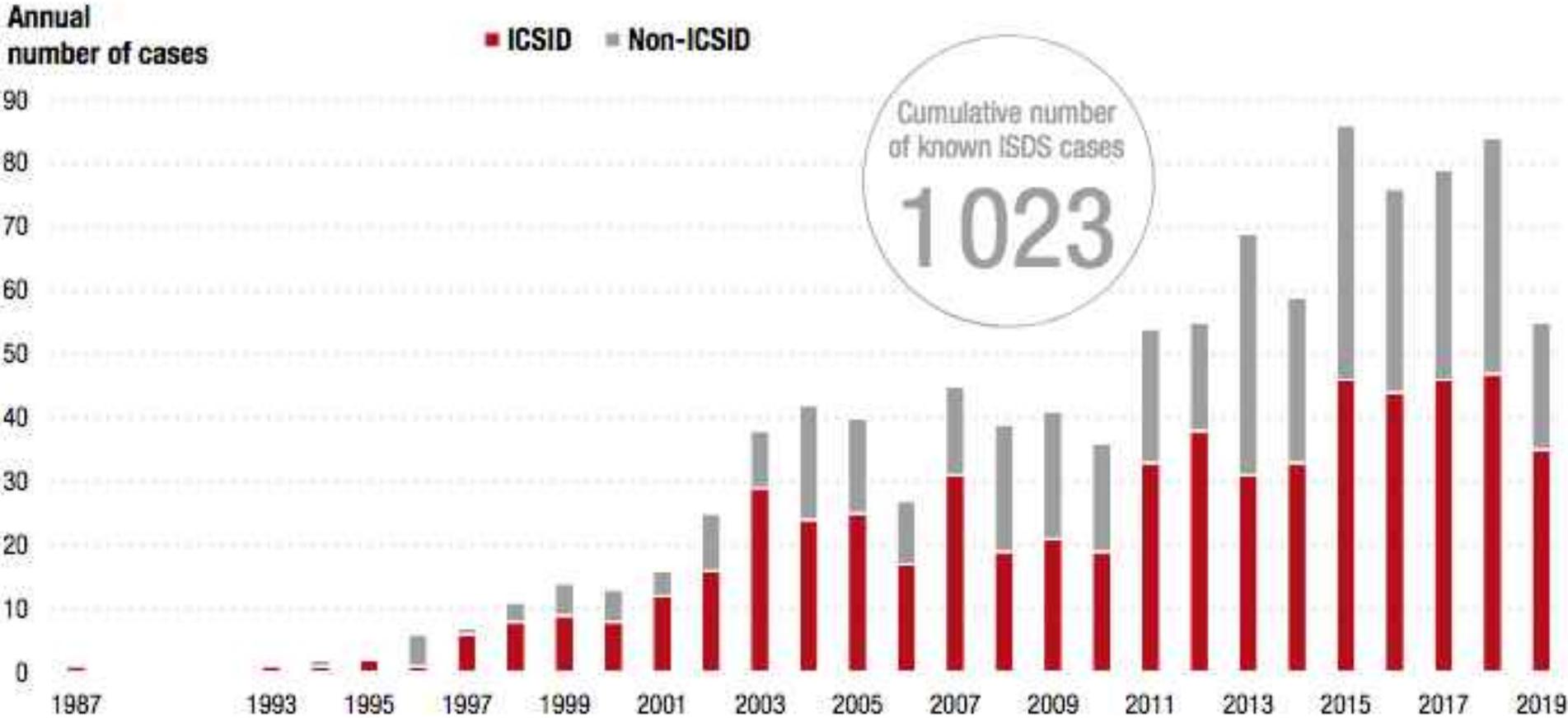


Rechtsbasis:
Investitionsschutzvertrag
(≠ EU-Recht, Verfassung)

Einige emblematische ISDS Klagen



Figure 1. Trends in known treaty-based ISDS cases, 1987–2019



Source: UNCTAD, ISDS Navigator.

“Bei beinahe jeder neuen umweltpolitischen Maßnahme gab es von Kanzleien aus New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung... Nahezu jede neue Initiative wurde ins Visier genommen und die meisten haben nie das Licht der Welt erblickt.”



*Früherer kanadischer Regierungsbeamter
über den Effekt von NAFTA*

“ISDS ist so unvorhersehbar und die Strafzahlungen, die die Schiedsrichter*innen verhängen können, sind so katastrophal hoch, dass ein Einknicken vor den Forderungen eines Konzerns, egal wie extrem sie auch sind, als einzig kluge Entscheidung erscheinen kann.”



*Chris Hamby
NY Times Journalist, Pulitzer Prize Winner*

“Der Staat kann neue **Steuern** einführen, die eine Fortführung des Geschäfts wirtschaftlich sinnlos machen, kann **Umweltgesetze** einführen, durch die die bisher gefertigten Produkte verboten werden oder durch **Absenkung staatlich regulierter Tarife**, z.B. im Strom-, Gas- oder Telekommunikationssektor oder bei Mautstraßen, die... Finanzierung eines **Projekts zerstören.**”

Kanzlei Luther über “typische Erscheinungsformen des politischen Risikos”, Unterpunkt “regulatorisches Handeln”

“Ich bekomme jeden Monat eine Klagedrohung... Wir müssen die Risiken analysieren, also analysieren, wie haltbar die Klage ist. Wir versuchen, die Kosten für den Staat zu minimieren.”



Marie Talasova, früher Juristin im tschechischen Finanzministerium

“Wenn ich nachts aufwache und über Schiedsverfahren nachdenke, bin ich immer wieder überrascht, dass souveräne Staaten sich auf die Investitions-Schiedsgerichtsbarkeit eingelassen haben. Drei Privatpersonen haben die Befugnis, und zwar ohne jegliche Einschränkung und Revisionsverfahren, alle Aktionen einer Regierung, alle Entscheidungen der Gerichte, alle Gesetze und Verordnungen des Parlaments zu überprüfen.”



*Juan Fernández-Armesto
spanischer Schiedsrichter*

Überblick

- Corona-Klagewelle? Kanzleien werben für Konzernklagen gegen Covid19-Maßnahmen
- Wie ist das möglich? Kleine Einführung in die ISDS Paralleljustiz für Konzerne
- Welche Klagen drohen? Fünf Szenarien
- Was tun?

Szenario 1: Klagen gegen pro-Händewasch-Maßnahmen

- Maßnahmen, um Zugang zu Wasser zu erleichtern in Ländern wie El Salvador, Bolivien, Kolumbien, Honduras, Paraguay, Argentinien...
 - El Salvador: Familien mit COVID-19 Fällen müssen Wasserrechnungen nicht zahlen
 - Argentinien & Bolivien: Anschluss wird nicht abgestellt, wenn Rechnungen ausstehen
- Kanzlei Hogan Lovells: “Die Gewinne von Versorgungsunternehmen, viele davon in ausländischer Hand, wurden eingestellt.”
- Ausländische Investoren könnten klagen



Szenario 2: Klagen vs Unterstützung öffentlicher Gesundheitssysteme

- Spanien, Irland u.a. haben private Krankenhäuser unter öffentliche Kontrolle gestellt
- USA: General Motors musste Beatmungsgeräte herstellen
- Kanzlei Quinn Emmanuel: “Investoren könnten auf indirekte Enteignung klagen, wenn die Abgabe unfreiwillig war... oder die staatliche Kontrolle die Investition langfristig geschädigt hat... Auch wenn Produktionslinien lange ohne entsprechende Entschädigung beansprucht wurden, könnten Investoren auf unrechtmäßige indirekte Enteignung klagen.”



“Nationales Recht sieht nicht
notwendigerweise die gleiche
Entschädigung vor wie
internationales Investitionsrecht.”

*Alstom & Bird Anwalt
Webinar “The Coming Wave of Covid-19 arbitration”*

“Der Schadenersatz (und die damit einhergehende Gefahr für Regierungen) kann massiv sein... Gewinnt ein Unternehmen Investor-Staat-Klagen, kann es möglicherweise alle Einbußen wieder bekommen, die die Maßnahme verursacht hat. Das kann über die ursprünglich investierte Summe (tatsächliche Kosten) hinausgehen und bis zum Unternehmenswert reichen, inklusive verloren gegangener zukünftiger Gewinne.”

Kanzlei Sidley in einem Briefing zu “Investment treaty claims for COVID-19 losses”

Szenario 3: Klagen vs finanzierbare Medikamente, Tests & Impfstoffe

- Israel, Deutschland, Kanada u.a. haben Zwangslizenzen erlassen oder erleichtert, um Patente für Medikamente oder medizinische Geräte zu umgehen
- Ärzte ohne Grenzen: Patente aussetzen oder brechen & Preiskontrollen einführen, um Zugang & Bezahlbarkeit zu garantieren
- Kanzlei Alstom & Bird: das sind Enteignungen, die zu Investor-Staat-Klagen führen können
- Kanzlei Hogan Lovells: Preisdeckelungen könnten zu Klagen führen, da sie Gewinne ausländischer Investoren drastisch reduzieren können



Szenario 4: Klagen gegen Instrumente zur Bekämpfung von Finanzkrisen

- Mögliche Instrumente: Kapitalverkehrskontrollen, Schuldenerlass, Umschuldungen...
- Kanzlei Dechert mit Verweis auf Argentinien- und Griechenlandkrise: solche Maßnahmen haben schon in der Vergangenheit zu Investor-Staat-Klagen geführt; nur schwer vor nationalen Gerichten anfechtbar



Szenario 5: Steuer-Klagen

- Steuererhöhungen & Reichensteuern zur Finanzierung der Krise vielerorts debattiert
- Polen & Dänemark: Unternehmen mit Sitz in Steuerparadiesen > keine Corona-Hilfen
- Kanzlei Ropes & Gray: Verringern die neuen Steuern den Wert der Investition? Wurde dem Investor vorher etwas anderes zugesagt? Werden ausländische Investoren von Steuererleichterungen & Hilfen ausgeschlossen? Das könnte auf eine Investitionsrechts-Verletzung hinweisen.



Überblick

- Corona-Klagewelle? Kanzleien werben für Konzernklagen gegen Covid19-Maßnahmen
- Wie ist das möglich? Kleine Einführung in die ISDS Paralleljustiz für Konzerne
- Welche Klagen drohen? Fünf Szenarien
- Was tun?

Was tun?

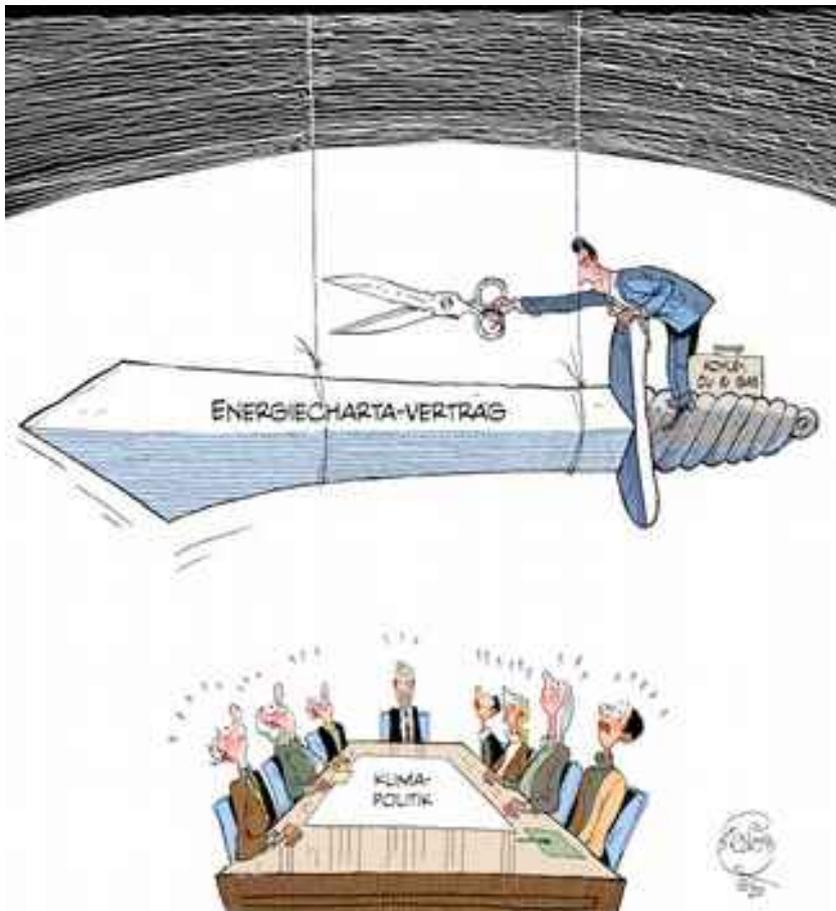


++600 Organisationen aus 90 Ländern fordern:

- 1) Dauerhaften Ausschluss von COVID-19-Notfallmaßnahmen von ISDS-Klagen
- 2) Moratorium für ISDS-Klagen während der Krise
- 3) Keine Zahlung öffentlicher Gelder in Folge von Schiedsurteilen während der Pandemie
- 4) Sofortiger Stop neuer Abkommen mit Klageprivilegien (z.B. EU-Kanada CETA)
- 5) Ende entsprechender bestehender Verträge (z.B. Energiecharta-Vertrag ECT)

Was tun?

Nächste Ansatzpunkte in Deutschland: raus aus dem Energiecharta-Vertrag & CETA stoppen



CETA

**KEINE SONDERKLAGERECHTE
FÜR KONZERNE**

Danke für die Aufmerksamkeit!



pia@corporateeurope.org