

PHỤ LỤC 17B QUY TẮC ỨNG XỬ¹

Định nghĩa

1. Vì mục đích của Phụ lục này:

- (a) **trợ lý** nghĩa là một người mà, theo các điều khoản bổ nhiệm của một trọng tài viên, thực hiện công việc nghiên cứu hoặc trợ giúp cho trọng tài viên, và làm việc dưới sự chỉ đạo và điều hành của trọng tài viên để hỗ trợ nhiệm vụ cụ thể của từng trường hợp;
- (b) **ứng viên** nghĩa là một người đang được xem xét để lựa chọn làm trọng tài viên;
- (c) **trọng tài viên** nghĩa là một thành viên của hội đồng trọng tài được thành lập theo Điều 17.8 (Thành lập Hội đồng trọng tài);
- (d) **quy trình tố tụng**, trừ khi được quy định khác, nghĩa là quy trình tố tụng của hội đồng trọng tài theo Chương này; và
- (e) **nhân viên**, đối với trọng tài viên, nghĩa là những người làm việc dưới sự chỉ đạo và điều hành của trọng tài viên, mà không phải trợ lý.

Trách nhiệm đối với quá trình giải quyết tranh chấp

2. Mỗi trọng tài viên sẽ tránh tiêu cực và các biểu hiện tiêu cực, sẽ độc lập và công bằng, sẽ tránh những xung đột lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp và sẽ có thái độ hành xử chuẩn mực cao để đảm bảo sự toàn vẹn và công bằng cho cơ chế giải quyết tranh chấp. Các trọng tài viên tiên nhiệm sẽ tuân thủ các nghĩa vụ được quy định tại các quy tắc từ 16 đến 19 và quy tắc 21 của Phụ lục này.

Nghĩa vụ công bố thông tin

- 3. Trước khi xác nhận việc được lựa chọn là trọng tài viên theo Hiệp định này, một ứng viên sẽ công bố mọi lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề mà có thể ảnh hưởng đến sự độc lập và công bằng của ứng viên đó, hoặc có thể tạo ra những định kiến hoặc thiên vị trong quy trình tố tụng. Để đạt được điều này, một ứng viên sẽ nỗ lực hợp lý để nhận biết về những lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề đó.
- 4. Một trọng tài viên khi đã được lựa chọn sẽ tiếp tục nỗ lực để nhận biết về bất kỳ lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề được đề cập tới tại khoản 3 và sẽ công bố những lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề đó thông qua thông báo bằng văn bản để các Bên xem xét. Nghĩa vụ công bố thông tin là nghĩa vụ có tính chất liên tục theo đó yêu cầu một trọng tài viên công bố bất kỳ lợi ích, mối quan hệ hoặc vấn đề mà có thể phát sinh trong bất kỳ giai đoạn nào của quy trình tố tụng.

Việc thực hiện các Nghĩa vụ của Trọng tài viên

¹ Để rõ ràng hơn, Phụ lục này được áp dụng vì mục tiêu: của Điều 17.7 (Trung gian, Hoà giải), trừ khi các văn bản trung gian, hoà giải có quy định khác.

5. Trọng tài viên sẽ tuân thủ theo các quy định của Chương 17 (Giải quyết tranh chấp) và các Phụ lục của Chương này.
6. Sau khi được lựa chọn, trọng tài viên sẽ sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách toàn diện và nhanh chóng với sự công bằng và đúng đắn trong suốt quy trình tố tụng.
7. Trọng tài viên sẽ không phủ nhận cơ hội tham gia vào mọi khía cạnh của quy trình tố tụng của những trọng tài viên khác.
8. Trọng tài viên sẽ chỉ xem xét những vấn đề phát sinh trong quy trình tố tụng và cần thiết để đưa ra phán quyết và sẽ không ủy quyền nhiệm vụ này cho bất kỳ cá nhân nào khác.
9. Trọng tài viên sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng các trợ lý và nhân viên của mình nhận thức được và tuân thủ theo khoản 2, 3, 4, 18, 19 và 20 của Phụ lục này.
10. Trọng tài viên sẽ không tham gia vào các tiếp xúc riêng liên quan đến quy trình tố tụng.
11. Trọng tài viên không được thông báo các vấn đề liên quan đến vi phạm thực tế hoặc tiềm ẩn của một trọng tài viên khác trừ khi việc thông báo này là dành cho cả hai Bên hoặc là cần thiết để xác định liệu trọng tài viên đó đã vi phạm hoặc có thể vi phạm Phụ lục này hay không. Mỗi trọng tài viên sẽ lưu lại hồ sơ và nộp bản kê khai cuối cùng về thời gian dành cho quy trình tố tụng của hội đồng trọng tài và chi phí của mình, cũng như thời gian và chi phí của nhân viên và trợ lý của mình.

Sự độc lập và công bằng của các trọng tài viên

12. Trọng tài viên phải độc lập và công bằng. Trọng tài viên sẽ hành động một cách công bằng và tránh gây ra biểu hiện không phù hợp hoặc thiên vị.
13. Trọng tài viên sẽ không bị ảnh hưởng bởi lợi ích cá nhân, áp lực bên ngoài, những cân nhắc chính trị, yêu cầu công cộng, sự trung thành đối với một Bên hoặc lo sợ bị chỉ trích.
14. Trọng tài viên sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ chối/làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào hoặc chấp nhận bất kỳ lợi ích nào sẽ ảnh hưởng hoặc có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện thích hợp các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ cách nào.
15. Trọng tài viên sẽ không sử dụng vị trí của mình trong hội đồng trọng tài để ủng hộ bất kỳ lợi ích cá nhân hoặc riêng tư nào. Trọng tài viên phải tránh những hành vi có thể tạo ra ấn tượng về việc trọng tài viên bị ảnh hưởng bởi những người khác. Trọng tài viên sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn hoặc can ngăn những người khác thể hiện việc có thể ảnh hưởng đến trọng tài viên.
16. Trọng tài viên không cho phép các mối quan hệ hoặc trách nhiệm tài chính, kinh doanh, đồng nghiệp, gia đình hoặc xã hội trong quá khứ hoặc hiện tại làm ảnh hưởng đến hành vi hoặc phán quyết của trọng tài viên.

17. Trọng tài viên sẽ tránh tham gia vào bất kỳ mối quan hệ nào, hoặc nhận được bất kỳ lợi ích tài chính nào mà có thể ảnh hưởng đến sự công bằng của trọng tài viên hoặc có thể gây ra biểu hiện không phù hợp hoặc thiên vị.

Nghĩa vụ trong tình huống nhất định

18. Trọng tài viên hoặc trọng tài viên tiền nhiệm sẽ tránh các hành vi có thể gây ấn tượng rằng trọng tài viên đó đã thiên vị trong khi thực thi nhiệm vụ của mình hoặc hưởng lợi từ các quyết định hoặc báo cáo của hội đồng trọng tài.

Duy trì tính bảo mật thông tin

19. Trọng tài viên hoặc trọng tài viên tiền nhiệm sẽ không, vào bất kỳ thời điểm nào, tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin không công khai nào liên quan đến quy trình tố tụng hoặc có được trong quy trình tố tụng, trừ trường hợp vì mục đích phục vụ cho quy trình tố tụng đó và trong mọi trường hợp sẽ không tiết lộ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào như vậy để đạt được lợi ích cá nhân hoặc lợi thế cho người khác hoặc ảnh hưởng xấu đến lợi ích của người khác.
20. Trọng tài viên sẽ không công bố toàn bộ hoặc một phần phán quyết của hội đồng trọng tài trước khi phán quyết đó được công bố công khai.
21. Trọng tài viên hoặc trọng tài viên tiền nhiệm sẽ không được tiết lộ nội dung thảo luận của hội đồng trọng tài hoặc quan điểm của bất kỳ trọng tài viên nào.
22. Trọng tài viên không được đưa ra tuyên bố công khai về quy trình tố tụng của hội đồng trọng tài.