

The ICC has published its “Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic” in April 2020

The outbreak of COVID-19 has resulted in far-reaching consequences both socially and economically. Safety concerns and public health restrictions, aimed at curbing the spread of the pandemic, have disrupted legal proceedings worldwide. In order to mitigate the adverse effects of the pandemic on arbitral proceedings, ICC International Court of Arbitration has published a guidance note on 9 April 2020 (“[Guidance Note](#)”).* The Guidance Note contains numerous advisory measures for parties, counsel and tribunals.



Source: Ledger Insights

The measures proposed in the Guidance Note puts emphasis on certain principles under the ICC Rules of

* Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic, ICC International Chamber of Commerce, April 2020, available at [https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-](https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/)

Arbitration, particularly on Article 22(1) which requires tribunals and parties to conduct arbitral proceedings in an expeditious and cost-effective manner. In this context, two major set of measures have been proposed: procedural measures in relation to possible mitigation of COVID-19 related delays and organization of virtual hearings.

Coping with Delays in Arbitral Proceedings in the Shadow of COVID-19

First, the Guidance Note identifies certain stages of arbitral proceedings that should not be materially delayed due to the pandemic. Phases including a tribunal’s initial consultation with the parties for the organization of a case management conference, tribunals’ deliberations or the preparation of draft awards could be conducted remotely and do not require the physical presence of the parties or members of the tribunals. ICC therefore urges these phases to be performed as soon as practicable.

The Guidance Note further highlights numerous procedural tools existing under the ICC Rules that may increase the efficiency of the arbitral procedure, such as expeditious disposing of certain claims or defences; settlement of the entirety of the dispute or discrete issues on the basis of documents, without evidentiary hearings; resolving technical matters on the basis of written questions to experts; or limiting the size and number of submissions in cases. For effective case management, tribunals are reminded that they can adopt measures or modify the procedural timetable in consultation with the parties.

Another important aspect of arbitral proceedings disrupted by the pandemic relates to service of

[possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/](#).

documents and notifications. In its communication of 17 March 2020, the ICC Secretariat urged all parties, counsel and arbitrators to conduct their communications electronically. Similarly, the Guidance Note requires all submissions that are normally filed with the Secretariat in hard copies (such as request for arbitration, parties' memorials and their exhibits) to be filed with the Secretariat in electronic format only. To the full extent possible, ICC also urges tribunals and parties to use electronic communication in their submissions, including signing of the Terms of Reference.

Virtual Hearings

In the presence of severe travel restrictions, the Guidance Note advises tribunals to consider whether hearings or conferences should be postponed, and whether they can be conducted with special precautions. In this vein, the note further highlights the possibility for organizing virtual hearings and conferences when it is not possible to hold a face-to-face hearing in a reasonable period of time. In consideration of procedural issues related to virtual hearings, the Guidance Note provides a number of points to consider, as well as a useful checklist attached as Annex I.

Furthermore, there are suggested clauses contained in Annex II to be included in a "cyber-protocol" aimed to ensure that the virtual hearing complies with data privacy regulations and confidentiality of all proceedings. The ICC Hearing Centre in Paris offers technical support and assistance to tribunals with regard to virtual hearing and electronic bundle facilities. ICC confirms that it has licensed access to various videoconferencing platform options including Skype for Business and Zoom.

MTO, Nisan 2020'de "COVID-19 Küresel Salgınlarının Etkilerini Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu" yayınladı

COVID-19 salgını hem sosyal hem de ekonomik olarak kapsamlı etkiler yarattı. Salgının yayılmasına karşı alınan halk sağlığı önlemleri ve güvenlik kaygıları dünya genelinde hukuki süreçlerin de aksamasına yol açtı. Salgının tahkim yargılaması süreçleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, MTO Milletlerarası Tahkim Divanı 9 Nisan 2020'de taraflar, vekiller ve hakem heyetleri için tavsiye niteliğinde birçok önlem içeren "COVID-19 Küresel Salgınlarının Etkilerinin Azaltmak Amacıyla Alınabilecek Önlemler Hakkında Kılavuz Notunu" yayınladı ("[Kılavuz Notu](#)").[†]



Kaynak: Ledger Insights

Kılavuz Notta önerilen önlemler, başta 22(1). madde olmak üzere, MTO Tahkim Kurallarının hakem heyeti ve

[†] Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects of the COVID-19 Pandemic, ICC International Chamber of Commerce, Nisan 2020, <<https://iccwbo.org/publication/icc-guidance-note-on-possible-measures-aimed-at-mitigating-the-effects-of-the-covid-19-pandemic/>> bağlantısından erişilebilir.

tarafları tahkim sürecini hızlı ve uygun maliyetli olacak şekilde yürütmekle yükümlü kılan ilkelerine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda, temel olarak şu iki başlık altında çeşitli önlemler önerilmiştir: COVID-19 kaynaklı gecikmeleri azaltabilecek usuli uygulamalar ve sanal duruşmaların organize edilmesi.

COVID-19 Gölgesinde Tahkim Yargılamasındaki Gecikmelerin Önüne Geçilmesi

Kılavuz Notta ilk olarak, salgın nedeniyle gecikme yaşanmaması gereken çeşitli tahkim süreçleri tanımlanmıştır. Dava yönetimi konferansının düzenlenmesi için hakem heyetinin taraflarla yapacağı ilk istişare, hakem heyetinin değerlendirmeleri veya karar taslaklarının hazırlanması gibi süreçler için tarafların veya hakemlerin fiziksel olarak bir arada bulunmaları gerekmemekte; bu süreçler uzaktan da tamamlanabilmektedir. Bu nedenle, MTO bu tür süreçlerin mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanmasını teşvik etmektedir.

Kılavuz Notta ayrıca, bazı iddia ve savunmaların süratli bir biçimde reddedilmesi, delillere ilişkin duruşma yapılmaksızın davanın veya bazı özel hususların dosya üzerinden kararlaştırılması, teknik bilgi gerektiren hususların bilirkişilere yazılı soru sorulması usulü ile çözülmesi ve sunulacak dilekçe sayısı veya boyutuna sınırlama getirilmesi gibi ICC Kuralları altında var olan ve tahkim yargılamasının verimliliğini arttırabilecek bazı usuli olanakların varlığının altı çizilmiştir. Etkin bir dava yönetimi için hakem heyetlerinin taraflarla istişare etmek suretiyle çeşitli önlemler alabileceği veya usuli zaman çizelgesinde değişiklik yapabileceği hatırlatılmıştır.

Tahkim yargılamasının virüs salgını nedeniyle sekteye uğrayan bir diğer önemli tarafı da belgelerin sunulması ve tebligat konularını içermektedir. ICC Sekretaryası 17 Mart 2020'de yaptığı duyuru ile bütün taraf, vekil ve hakemleri yazışmalarını elektronik ortamda yapmaya teşvik etmişti. Benzer şekilde Kılavuz Notta da olağan şartlarda Sekretaryaya gönderilen (tahkim talebi, taraf dilekçeleri ve bunların ekleri gibi) yazılı suretlerin Sekretaryaya yalnızca elektronik formda sunulması gerektiği belirtilmiştir. ICC ayrıca, hakem heyetlerini ve tarafları Görev Belgesi'nin ("Terms of Reference") imzalanması dâhil olmak üzere bütün yazılı işlemleri elektronik araçlarla yapmaya teşvik etmiştir.

Sanal Duruşmalar

Kılavuz Not, uygulanmakta olan katı seyahat kısıtlamalarını dikkate alarak hakem heyetlerine duruşmaların veya konferansların ertelenme veya özel önlemler altında görülme ihtimallerini değerlendirmeyi tavsiye etmektedir. Bu bağlamda, makul bir süre içerisinde fiziki ortamda duruşma yapılmasının mümkün olmadığı hallerde sanal ortamda duruşma ve konferans yapılması ihtimali de ayrıca vurgulanmaktadır. Sanal duruşmalara ilişkin usuli hususlar değerlendirilerek Kılavuz Notta dikkate alınması gereken çeşitli noktalar belirtilmiş, ayrıca Ek-I'de de sanal duruşmalara ilişkin bir yapılacak işlerin listesi sunulmuştur.

Öte yandan, EK-II'de sanal duruşmaların veri güvenliği düzenlemeleri ve yargılamanın gizliliği hükümlerine uyumluluğunu sağlamak amacıyla düzenlenecek bir "sanal-protokol" içeriğinde kullanılmak üzere tavsiye niteliğinde bazı örnek maddeler eklenmiştir.

Paris'te yer alan ICC Duruşma Merkezi sanal duruşma ve elektronik dosyalama olanaklarına ilişkin teknik yardım ve destek hizmeti vermektedir. ICC ayrıca "Skype for Business" ve "Zoom" gibi çeşitli video konferans platformlarına lisanslı erişim imkânı sunmaktadır.