



Rat der  
Europäischen Union

038087/EU XXVI. GP  
Eingelangt am 11/10/18

Brüssel, den 11. Oktober 2018  
(OR. en)

13043/18

---

**Interinstitutionelles Dossier:**  
**2018/0346 (NLE)**

---

**COEST 195**  
**WTO 258**

## ÜBERMITTLUNGSVERMERK

Absender:	Herr Jordi AYET PUIGARNAU, Direktor, im Auftrag des Generalsekretärs der Europäischen Kommission
Eingangsdatum:	10. Oktober 2018
Empfänger:	Herr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Generalsekretär des Rates der Europäischen Union
Nr. Komm.dok.:	COM(2018) 672 final
Betr.:	Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union in dem mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits eingesetzten Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden Standpunkts

Die Delegationen erhalten in der Anlage das Dokument COM(2018) 672 final.

Anl.: COM(2018) 672 final



EUROPÄISCHE  
KOMMISSION

Brüssel, den 10.10.2018  
COM(2018) 672 final

2018/0346 (NLE)

Vorschlag für einen

## **BESCHLUSS DES RATES**

**zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union in dem mit dem  
Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen  
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits  
eingesetzten Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden  
Standpunkts**

## **BEGRÜNDUNG**

### **1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS**

Gegenstand dieses Vorschlags ist ein Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der Union im Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ im Hinblick auf den Erlass eines Beschlusses zur Festlegung der Liste der Personen, die als Schiedsrichter in Streitbeilegungsverfahren dienen sollen, zu vertreten ist.

### **2. KONTEXT DES VORSCHLAGS**

#### **2.1. Das Assoziierungsabkommen**

Mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (im Folgenden „Abkommen“) sollen die Voraussetzungen für intensivere Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, die zur schrittweisen Integration der Ukraine in den Binnenmarkt der EU führen, geschaffen werden, unter anderem durch die Errichtung einer vertieften und umfassenden Freihandelszone gemäß Titel IV (Handel und Handelsfragen) des Abkommens, und die Anstrengungen der Ukraine unterstützt werden, den Übergang zu einer funktionierenden Marktwirtschaft zu vollenden, unter anderem durch die schrittweise Annäherung ihrer Rechtsvorschriften an die der Union. Das Abkommen ist am 1. September 2017 in Kraft getreten.

#### **2.2. Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“**

Zusammenkünfte des Assoziationsausschusses in der spezifischen Zusammensetzung „Handel“ zur Behandlung aller Fragen im Zusammenhang mit Titel IV (Handel und Handelsfragen) des Abkommens sind in Artikel 465 Absatz 4 des Abkommens vorgesehen. Nach Artikel 465 Absatz 3 des Abkommens ist der Assoziationsausschuss befugt, in den im Abkommen vorgesehenen Fällen und in den Bereichen, in denen der Assoziationsrat ihm entsprechende Befugnisse übertragen hat, Beschlüsse zu fassen. Diese Beschlüsse sind für die Vertragsparteien bindend; diese treffen geeignete Maßnahmen zu ihrer Umsetzung. Der Assoziationsausschuss verabschiedet seine Beschlüsse im Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien.

#### **2.3. Vorgesehener Akt des Assoziationsausschusses in der Zusammensetzung „Handel“**

Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ erlässt einen Beschluss zur Aufstellung einer Liste von Personen, die willens und in der Lage sind, in Streitbeilegungsverfahren als Schiedsrichter zu dienen. Mit dem vorgesehenen Akt soll ein Mechanismus für die Beilegung von handelsbezogenen Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien des Abkommens geschaffen werden, die die Anwendung oder Auslegung des Handelsteils des Abkommens betreffen. Das Schiedsverfahren des Kapitels 14 des Abkommens sieht vor, dass die Beschwerdeführerin zur Lösung einer bilateralen Streitigkeit um Einsetzung eines Schiedspanels ersuchen kann.

Nach Artikel 323 des Abkommens stellen die Vertragsparteien eine Liste möglicher Schiedsrichter auf, die für die Zusammenstellung eines Panels in Betracht kommen und zur Verfügung stehen. Diese Liste enthält 15 qualifizierte Personen, die als Schiedsrichter dienen können. Mithin gab es Gespräche mit der Regierung der Ukraine über den Entwurf einer Liste von Schiedsrichtern, die willens und in der Lage sind, als Mitglied eines Schiedspanels zu dienen; die Liste enthält je fünf Schiedsrichterkandidaten aus der Union und aus der Ukraine

sowie fünf Staatsangehörige von Drittstaaten, die in einem Schiedspanel den Vorsitz führen können.

Die von der Union und von der Ukraine vorgeschlagenen Kandidaten und die ausgewählten Vorsitzenden verfügen gemäß Artikel 323 Absatz 2 des Abkommens über Fachwissen oder Erfahrung auf dem Gebiet des Rechts und des internationalen Handels. Zudem darf vorausgesetzt werden, dass die 14 in der Liste aufgeführten Personen die Anforderung der Unabhängigkeit nach Artikel 323 Absatz 3 des Abkommens erfüllen und in der Lage sind, den Verhaltenskodex in Anhang XXV des Abkommens zu beachten, wenn sie von den Vertragsparteien als Schiedsrichter ernannt werden.

Die Ukraine konnte nur 4 Schiedsrichter für die Liste vorschlagen, da der benannte fünfte Kandidat nach Abschluss des Auswahlverfahrens verstorben ist. Um den fünften Schiedsrichter vorzuschlagen, muss die Ukraine ein neues Auswahlverfahren einleiten, das möglicherweise nicht kurzfristig abgeschlossen werden kann. Sollen weitere Verzögerungen bei der Aufstellung dieser Liste möglicher Schiedsrichter, die für das Funktionieren des Streitbeilegungssystems des Abkommens von wesentlicher Bedeutung ist, vermieden werden, besteht die beste Option in der schnellstmöglichen Annahme einer Liste mit 14 Personen, verbunden mit einer Zusage der Ukraine, so bald wie möglich eine fünfte Person vorzuschlagen.

### **3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT**

Der im Namen der Union zu vertretende Standpunkt betrifft die Aufstellung einer Liste mit Personen, die willens und in der Lage sind, als Schiedsrichter in Streitbeilegungsverfahren zu dienen, wie im Abkommen vorgesehen.

Dieser Beschluss stellt den Rechtsakt dar, mit dem der im Namen der Union im Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ zu vertretende Standpunkt festgelegt wird.

Der Beschluss dient der Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik der Union gegenüber einem Land der Östlichen Partnerschaft auf der Grundlage des genannten Assoziierungsabkommens. Die Aufstellung einer Liste von Schiedsrichtern ist rechtlich vorgeschrieben, um die institutionellen Strukturen zu schaffen, mit deren Hilfe die Union und die Ukraine bei bilateralen Streitigkeiten über die Anwendung und Auslegung des Handelsteils des Abkommens wirksam handeln können. Der Vorschlag steht im Einklang mit dem Ansatz der Union bezüglich der im Rahmen von Freihandelsabkommen mit anderen Handelspartnern vereinbarten oder umgesetzten Streitbeilegungsdisziplinen.

### **4. RECHTSGRUNDLAGE**

#### **4.1. Verfahrensrechtliche Rechtsgrundlage**

##### *4.1.1. Grundsätze*

Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) werden die „Standpunkte, die im Namen der Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“, durch Beschlüsse festgelegt.

Der Begriff „rechtswirksame Akte“ erfasst auch Akte, die kraft völkerrechtlicher Regelungen, denen das jeweilige Gremium unterliegt, Rechtswirkung entfalten. Daneben fallen

Instrumente darunter, die völkerrechtlich nicht bindend, aber „geeignet sind, den Inhalt der vom Unionsgesetzgeber ... erlassenen Regelung maßgeblich zu beeinflussen“.<sup>1</sup>

#### *4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall*

Der Assoziationsausschuss wurde durch das Assoziierungsabkommen eingesetzt. Bei dem Beschluss, den der Assoziationsausschuss annehmen soll, handelt es sich um einen rechtswirksamen Akt. Der vorgesehene Akt ist nach Artikel 465 Absatz 3 des Abkommens völkerrechtlich verbindlich. Durch den vorgesehenen Akt wird der institutionelle Rahmen des Abkommens weder ergänzt noch geändert. Die verfahrensrechtliche Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss ist daher Artikel 218 Absatz 9 AEUV.

### **4.2. Materielle Rechtsgrundlage**

#### *4.2.1. Grundsätze*

Die materielle Rechtsgrundlage ist Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV.

#### *4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall*

Hauptziel und -inhalt des vorgesehenen Akts betreffen die Sicherstellung der Umsetzung der gemeinsamen Handelspolitik der Union.

Somit ist Artikel 207 AEUV die materielle Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss.

### **4.3. Schlussfolgerung**

Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollte Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein.

## **5. VERÖFFENTLICHUNG DES VORGESEHENEN RECHTSAKTS**

Vorgesehen ist, den Beschluss des Assoziationsausschusses im *Amtsblatt der Europäischen Union* zu veröffentlichen, sobald er angenommen ist.

---

<sup>1</sup> Urteil des Gerichtshofs vom 7. Oktober 2014, Deutschland/Rat (OIV), C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, Rn. 61 bis 64.

Vorschlag für einen

## **BESCHLUSS DES RATES**

**zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union in dem mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits eingesetzten Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden Standpunkts**

### **DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –**

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 207 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Nach Artikel 323 Absatz 1 des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (im Folgenden „Abkommen“) muss der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ (im Folgenden „Handelsausschuss“) spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Abkommens die Liste der Personen aufstellen, die willens und in der Lage sind, in Streitbeilegungsverfahren als Schiedsrichter zu dienen.
- (2) Im Einklang mit Artikel 323 Absatz 1 des Abkommens haben die Union und die Ukraine ihre Kandidaten vorgeschlagen, die willens und in der Lage sind, als Schiedsrichter zu dienen, und Einigung über fünf Drittstaatsangehörige erzielt, die in einem Schiedspanel den Vorsitz führen können.
- (3) Die Ukraine hat nur vier Personen vorgeschlagen. Der fünfte ukrainische Kandidat sollte von der Ukraine so bald wie möglich vorgeschlagen werden.
- (4) Um das ordnungsgemäße Funktionieren des Abkommens zu gewährleisten, sollte unverzüglich eine Liste mit 14 Personen aufgestellt werden, die willens und in der Lage sind, als Schiedsrichter in Streitbeilegungsverfahren zu dienen.
- (5) Der Beschluss des Assoziationsausschusses sollte nach seiner Annahme veröffentlicht werden –

**HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:**

### *Artikel 1*

Der im Namen der Union im Handelsausschuss, der mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits eingerichtet wurde, bezüglich der Annahme der gemäß Artikel 323 Absatz 1 des Abkommens aufzustellenden Liste der Personen, die willens und in der Lage sind, als Schiedsrichter zu dienen, zu vertretende

Standpunkt beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses dieses Ausschusses, der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist.

#### *Artikel 2*

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet.

Der Beschluss des Assoziationsausschusses wird im *Amtsblatt der Europäischen Union* veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am [...]

*Im Namen des Rates  
Der Präsident*