CÓDIGO DE CONDUCTA

Definiciones

1. Las definiciones del Capítulo 18 (Solución de Controversias) y del Anexo 18-A (Reglas de Procedimiento para el Arbitraje) se aplicarán al presente Anexo. Asimismo, a los efectos del presente Anexo:

- (a) "candidato" significa una persona que está siendo considerada para su selección como árbitro de conformidad con el Artículo 18.9 (Composición y establecimiento del tribunal arbitral);
- (b) "procedimiento", a menos que se especifique lo contrario, significa un procedimiento ante un tribunal arbitral conforme al Capítulo 18 (Solución de Controversias); y
- (c) "personal", con respecto a un árbitro, significa cualquier persona bajo la dirección y control del árbitro, que no sea un asistente.

Responsabilidades en el proceso

2. A lo largo del procedimiento, todos los candidatos y árbitros evitarán la impropiedad y la apariencia de impropiedad, serán independientes e imparciales, evitarán los conflictos de intereses directos e indirectos y observarán elevadas normas de conducta, de modo de preservar la integridad e imparcialidad del mecanismo de solución de controversias

3. Los ex árbitros deberán cumplir las obligaciones establecidas en los apartados 19, 22 y 24 del presente Anexo.

Obligaciones de revelar información

4. Antes de la confirmación de su selección como árbitro en virtud del Capítulo 18 (Solución de Controversias), el candidato revelará cualquier interés, relación o asunto que pueda afectar su independencia o imparcialidad o que pueda razonablemente crear una apariencia de impropiedad o de parcialidad en el procedimiento. A tal fin, el candidato hará todos los esfuerzos razonables para tener conocimiento de tales intereses, relaciones y asuntos.

5. Una vez seleccionado, el árbitro continuará realizando todos los esfuerzos razonables para tener conocimiento de cualquier interés, relaciones o asuntos a los que hace referencia el párrafo 4 del presente Anexo, y los revelará. La obligación de revelar es permanente y requiere que un árbitro revele cualquier interés, relación o asunto de este tipo que pueda surgir durante cualquier etapa del procedimiento ni bien el árbitro tenga conocimiento de ello. El árbitro revelará tales intereses, relaciones o asuntos informando a las partes en la controversia, por escrito, para su consideración.

6. La revelación de un interés, relación o asunto no prejuzga si dicho interés, relación o asunto está efectivamente cubierto por los párrafos 4 o 5, o si justifica la recusación o descalificación. En caso de incertidumbre sobre si un interés, relación o asunto debe ser revelado, un candidato o árbitro debe optar por su revelación.

7. El candidato o árbitro solo comunicará a las partes en la controversia, para su consideración, los asuntos relativos a violaciones efectivas o potenciales del presente Anexo.

Deberes de los árbitros

8. Un árbitro desempeñará sus funciones de forma minuciosa y expeditiva durante todo el procedimiento, y con equidad y diligencia.
9. Un árbitro cumplirá con las disposiciones del Capítulo 19 (Solución de Controversias) y sus Anexos.
10. Un árbitro sólo considerará las cuestiones planteadas en el procedimiento y que sean necesarias para la resolución y no delegará este deber en ninguna otra persona. Un árbitro no denegará a otros árbitros la oportunidad de participar en todos los aspectos del procedimiento.
11. Un árbitro tomará todas las medidas apropiadas para garantizar que sus asistentes y personal conozcan y cumplan los apartados 2 a 7 y 19 a 22 del presente Anexo.
12. Un árbitro no podrá establecer contactos *ex parte* en relación con el procedimiento.

Independencia e imparcialidad de los árbitros

13. Un árbitro será independiente e imparcial, y evitará crear una apariencia de impropiedad o parcialidad, y no se dejará influir por intereses propios, presiones externas, consideraciones políticas, presión pública, lealtad a una Parte o temor a las críticas.
14. Los árbitros no aceptarán instrucciones de ninguna organización, individuo o gobierno en relación con los asuntos sometidos al tribunal, ni estarán afiliados a una Parte.

15. Un árbitro no incurrirá, directa o indirectamente, en ninguna obligación ni aceptará ningún beneficio que de algún modo pudiera interferir, o pareciera interferir, en el correcto desempeño de sus deberes.

16. Un árbitro no utilizará su posición en el tribunal arbitral para promover cualquier interés personal o privado y evitará acciones que puedan crear la impresión de que otros están en una posición especial para influir en él.

17. Un árbitro no permitirá que sus relaciones o responsabilidades financieras, de negocios, profesionales, familiares o sociales, pasadas o presentes, influyan en su conducta o juicio.

18. Un árbitro evitará entablar cualquier relación o adquirir cualquier interés financiero que pueda afectar a su imparcialidad o que pueda razonablemente crear una apariencia de impropiedad o parcialidad.

Confidencialidad

19. Un árbitro o ex árbitro no revelará ni utilizará en ningún momento información no pública relativa a un procedimiento u obtenida durante un procedimiento, salvo a los efectos de dicho procedimiento y, en particular, no revelará ni utilizará dicha información para obtener ventajas personales o para terceros o para afectar los intereses de terceros.

20. Un árbitro no hará ninguna declaración pública sobre los méritos de un procedimiento pendiente ante un tribunal.

21. Un árbitro no revelará un informe provisional. Un árbitro no revelará un laudo arbitral final o partes de éste antes de su publicación de conformidad con el Capítulo 18 (Solución de Controversias).

22. Un árbitro o ex árbitro no revelará en ningún momento las deliberaciones de un tribunal arbitral, ni la opinión de ningún árbitro sobre las deliberaciones, ni qué árbitros están asociados con opiniones mayoritarias o minoritarias en un procedimiento.

Gastos

23. Cada árbitro llevará un registro y rendirá cuentas finales del tiempo dedicado al procedimiento y de sus gastos, así como del tiempo y gastos de sus asistentes.

Obligaciones de los ex árbitros

24. Un ex árbitro evitará acciones que puedan crear la apariencia de que fue parcial en el desempeño de sus funciones, o que obtuvo alguna ventaja de la decisión del tribunal arbitral.

Responsabilidades de los expertos, asistentes y personal

25. Los párrafos 2 al 7, 9, 12, 19 al 22 y 24 del presente Anexo se aplicarán también a los expertos, asistentes y personal.