

CODI DE CONDUCTA I BONES PRÀCTIQUES TRIBUNAL ARBITRAL DE BARCELONA-TAB PER A LES PARTS INTERVINENTS EN EL PROCES ARBITRAL

PREÀMBUL

1. El Codi de Conducta i Bones Practiques (també en aquest text, el codi o CBP) [és el que es coneix com una norma tova (o *soft law*)] recopila les regles de conducta que el TAB sotmet a tota la comunitat arbitral i -especialment- a totes les persones relacionades amb el Tribunal. Expressa les regles a les que, en opinió del TAB, s'han d'atenir totes les parts implicades.
2. En aquest sentit, el Codi de Conducta i Bones Pràctiques del TAB està en consonància amb altres codis que regulen les Corts i Tribunals de tot el món relacionats amb l'arbitratge. El Codi segueix en aquesta matèria les recomanacions del Club Español del Arbitraje.
3. El present Codi neix com a iniciativa del Tribunal per a alinear-se amb els estàndards de qualitat més qualificats en matèria d'arbitratge. Per acord del Tribunal de data 23 de juny de 2020, es va constituir una ponència que va presentar un projecte que, després de les oportunes deliberacions, va ser aprovat el 13 d'octubre de 2020.

TÍTOL I ÀMBIT D'APLICACIÓ I COMPLIMENT

1. Àmbit subjectiu d'aplicació. El present CBP és d'aplicació:
 - a) Als àrbitres escollits per les parts o designats pel TAB.
 - b) Als advocats i assessors de les parts intervinents en un procés arbitral.
 - c) Als pèrits.
2. Acceptació i compliment. El Tribunal comunicarà aquest
3. codi a tots els subjectes que pugin resultar obligats pel mateix per a la seva expressa acceptació i compromís de compliment.

TÍTOL II

COMPORTAMENT ÈTIC I RESPONSABLE.

NORMES DE CONDUCTA

Són principis i normes generals de conducta o actuació que han de regir l'activitat dels subjectes obligats en el seu respectiu àmbit d'actuació:

3. El respecte a la llei. El respecte a la llei obliga als subjectes inclosos en aquest Codi. Especialment, també es respectaran els Estatuts i Reglaments propis de la institució, així com les decisions dels seus òrgans col·legiats.
4. La imparcialitat, l'honestedat, el respecte mutu, la dedicació a la comesa confiada desenvolupant la capacitat necessària, la perícia i la creació de relacions de confiança mútua o recíproca.
5. Així mateix, l'actuació dels subjectes obligats s'ajustarà, quan correspongui, a les regles d'integritat i independència.

TÍTOL III

PRINCIPIIS CONCRETES

APLICABLES A TOTS ELS DESTINATARIS

6. Respecte als drets humans de les persones.
7. Actuació ètica i educada en els processos davant del Tribunal.
8. Compromís amb la seguretat i la salut de les persones.
9. Foment de la cultura de l'arbitratge.
10. Observança de la neutralitat política.
11. Compliment de les normes obligatòries en relació amb el blanqueig de capitals.
12. Total fermesa davant la corrupció i el suborn.
13. Respecte i impuls/promoció a la reputació corporativa.
14. Respecte a la privacitat de la informació.
15. Impuls de la tecnologia en l'arbitratge.

16. Protecció de la informació confidencial.
17. Evitar situacions de conflicte d'interès.

TÍTOL IV

NORMES DE CONDUCTA I BONES PRÀCTIQUES RELACIONADES AMB L'ARBITRATGE

Secció Primera. Normes de conducta i bones practiques en general

18. **Reglament.** El TAB es regeix per un [Reglament](#) de procediment i unes clàusules addicionals específiques.
19. **Conveni arbitral.** El TAB recomana l'ús d'una clàusula arbitral igual o similar a la que figura a la pàgina web institucional.
20. Addicionalment, s'haurien de prendre en consideració les següents recomanacions per part de les persones que convinguin l'arbitratge com a mecanisme de resolució de conflictes.
 1. La seu o lloc de l'arbitratge s'ha de localitzar en un país que hagi ratificat el Conveni de Nova York de 1958.
 2. L'arbitratge podrà ser de dret o d'equitat. A manca d'acord exprés, l'arbitratge serà de dret.
 3. S'han d'evitar les clàusules híbrides que sotmetin cert tipus de disputes a arbitratge i altres als tribunals estatals.
 4. Amb caràcter general es recomana encomanar la decisió a un àrbitre únic, a excepció dels casos en que la quantia o la transcendència del contracte i les seves possibles controvèrsies aconsellin la designació d'un tribunal arbitral de tres àrbitres. En tot cas, es desaconsella l'ús de tribunals arbitrals amb més de tres àrbitres.
 5. És convenient pactar un únic idioma i s'hauria de prescindir de la traducció de documents redactats en altres idiomes que ambdues parts i els àrbitres dominin.
 6. Si la confidencialitat es un element de gran transcendència per a les parts, hauria de pactar-se expressament el caràcter confidencial del procediment i l'abast del deure de confidencialitat.

Secció segona. Normes de conducta i bones pràctiques dels àrbitres

21. Normes generals per a l'elecció dels àrbitres

1. L'elecció de l'àrbitre per a cada arbitratge, llevat acord de les parts, es realitza mitjançant acord del Tribunal en base a la [llista d'àrbitres](#) que figura a la web del TAB, amb la salvetat dels supòsits indicats en el Reglament. La llista s'ha elaborat sobre l'experiència del TAB, les entrevistes a candidats i la formació especialitzada tant en arbitratge com en matèria o especialitat escollida pel [candidat](#) i avalada pel TAB.
2. El TAB garanteix l'objectivitat en la designació d'àrbitres aplicant un sistema d'elecció basat en els criteris d'independència i imparcialitat ([art. 10 del Reglament TAB](#)), idoneïtat i elecció aleatòria dins de la llista d'àrbitres del TAB ([art. 11 del Reglament TAB](#)).

22. Deure d'imparcialitat i independència

1. Els àrbitres han de ser imparcials i independents objectiva i subjectivament.
2. Aquestes obligacions es concreten en que l'àrbitre ha de desenvolupar la seva funció sense inclinació favorable cap a una de les parts i ha de mantenir la distància objectiva front a les parts i els seus assessors i front a altres persones implicades en l'arbitratge.
3. Els deures d'imparcialitat i independència s'inicien amb la proposta de nomenament i es mantenen fins a la conclusió del procediment arbitral.
4. Així mateix, aquests deures s'apliquen a tots els àrbitres, inclosos aquells que s'hagin designat unilateralment, per una part, llevat acord en contrari de les parts.
5. Els àrbitres designats unilateralment per una part no tenen el deure o funció especial d'assegurar-se que el conflicte de la part que els va designar sigui adequadament entès per la resta dels membres del tribunal arbitral, ni tenen tampoc cap altre deure o funció especial en relació amb el conflicte de la part que els va designar, llevat acord en contra de les parts.

23. Deure d'abstenció

1. L'àrbitre designat haurà de rebutjar el nomenament sense dilació en els supòsits que:
 - a) Tingui algun dubte sobre la seva voluntat o capacitat per a desenvolupar la seva funció sense inclinació favorable cap a una de les parts;
 - b) També si existeixen circumstàncies que, a ulls d'un tercer raonable e informat, pugui donar lloc a dubtes justificats sobre la seva imparcialitat o independència;
 - c) També s'haurà d'abstenir si no posseeix les qualificacions exigides per les parts o no disposa de la competència professional necessària per a resoldre el conflicte.

- d) No té la disponibilitat de temps necessària per a desenvolupar adequadament les seves funcions.
2. El deure d'abstenció segueix vigent des de la proposta de nomenament fins a la conclusió del procediment arbitral. L'àrbitre que incorri en la obligació d'abstenció haurà de comunicar-ho immediatament i renunciar a la seva condició d'àrbitre del procés.
3. Excepcionalment, l'àrbitre podrà continuar quan les parts -coneixedores de les circumstàncies que afecten la seva independència o imparcialitat- expressament consentin la continuïtat de l'àrbitre.
4. Entre las circumstàncies d'abstenció se troben, a mode d'exemple, les següents:
 - a) Ser empleat, directiu o administrador d'alguna de les parts.
 - b) Ser membre del mateix despatx d'advocats que representa a una de les parts. i
 - c) Ser un familiar proper d'alguna de les parts, o familiar d'un empleat, directiu o administrador d'alguna de les parts, o familiar d'alguns dels advocats de les parts.
 - d) Tenir un interès significatiu en el resultat de l'arbitratge.
 - e) Haver assessorat a alguna de les parts en relació amb la disputa objecte d'arbitratge.
 - f) L'amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les parts o amb algun dels advocats intervinents en l'arbitratge.

24. Deure de revelació

1. El candidat a àrbitre que decideixi acceptar el seu nomenament haurà de revelar sense demora injustificada a les parts qualsevol circumstància que pugui donar lloc a dubtes justificades sobre la seva imparcialitat i independència.
2. El deure de revelació es manté des de la proposta de nomenament fins a la conclusió del procediment arbitral.
3. L'existència de circumstàncies que s'hagin de revelar no implica en si mateixa ni un deure del candidat de rebutjar el nomenament ni l'existència d'una causa de recusació. El candidat o l'àrbitre ha d'afrontar la revelació com a un deure d'informació per a que les parts, i en el seu cas, els tercers encarregats de nomenar àrbitres i decidir possibles recusacions, puguin valorar si existeix una causa de recusació.
4. Si el candidat no està segur de si una circumstància pot raonablement donar lloc a dubtes justificades sobre la seva imparcialitat o independència en un cas concret, haurà d'optar per la revelació.
5. El compliment del deure de revelació no implica per si sol l'existència d'una causa de recusació, però si és un factor que s'ha de considerar i pot influir en la decisió de recusar a un àrbitre.

6. El candidat a àrbitre no ha de sol·licitar a les parts que renunciïn amb caràcter general a exigir-li el compliment del deure de revelació de circumstàncies futures.
7. Per tal d'ajudar als candidats i als àrbitres a complir el seu deure de revelació, s'inclou seguidament una llista no exhaustiva de qüestions que convé plantejar-se al moment d'avaluar si existeixen circumstàncies que s'han de revelar. Els períodes de temps indicats en algunes de les qüestions es consideren raonables, sense perjudici que les parts puguin pactar altres. Les qüestions que el candidat o àrbitre respongui afirmativament seran normalment indicatives de la necessitat de revelar, encara que poden donar-se casos en els que una resposta afirmativa, per insignificant que sigui la circumstància o per altre motiu, impliqui raonablement la necessitat de revelació.

a) Vincles amb les parts

1. ¿Representa o assessora vostè actualment alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte?
2. ¿En los últims 10 anys, ha representat o assessorat vostè alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte?
3. ¿En els últims 10 anys, ha emès vostè dictamen a petició d'alguna de les parts?
4. ¿Representa o assessora actualment el seu despatx alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte, sense la seva intervenció?
5. ¿En els últims 3 anys, ha representat o assessorat el seu despatx alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte, sense la seva intervenció?
6. ¿Actua actualment com a àrbitre, vostè o algú del seu despatx, en altre arbitratge en el que sigui part alguna de les parts?
7. ¿En els últims 10 anys, ha actuat com a àrbitre en altre arbitratge en que fos part alguna de les parts?
8. ¿En los últims 10 anys, ha estat designat com a àrbitre en altre arbitratge per alguna de les parts?
9. ¿Existeix alguna altra relació personal o professional amb alguna de les parts, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?

b) Vincles amb la disputa

10. ¿Ha prestat assessorament o emès opinió sobre la disputa o sobre algun aspecte de la mateixa, vostè o el seu despatx, en qualsevol moment anterior?
11. ¿Pot reportar-li a vostè algun benefici o comportar-li un perjudici -econòmic o d'altre tipus- el resultat de la disputa?
12. En cas de resposta afirmativa a alguna de les qüestions (1) a (9) i (13) a (33), ¿està l'altre assumpte o arbitratge relacionat amb el present arbitratge?

c) Vincles amb els advocats de les parts

13. ¿Representa o assessora actualment, vostè o el seu despatx a algun dels advocats de les parts en algun altre assumpte?

14. ¿Participa actualment vostè com a advocat en altre arbitratge o procediment judicial en el que sigui advocat o àrbitre algun dels advocats de les parts del present arbitratge?
15. ¿En els últims 3 anys, ha actuat vostè com a advocat en altre arbitratge en el que fos advocat o àrbitre algun dels advocats de les parts?
16. ¿Participa actualment vostè com a àrbitre en altre arbitratge en el que sigui advocat o àrbitre algun dels advocats de les parts?
17. ¿En els últims 3 anys, ha actuat vostè com a àrbitre en altre arbitratge o procediment judicial en el que fos advocat o àrbitre algun dels advocats de les parts?
18. ¿En los últimos 10 años, ha sido usted designado como árbitro en otro arbitraje por alguno de los abogados de las partes?
19. ¿Existeix alguna altra relació professional amb algun dels advocats de les parts, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?

d) Vincles amb els altres àrbitres

20. ¿Representa o assessora actualment, vostè o el seu despatx, alguns dels altres àrbitres en algun assumpte?
21. ¿Serveix actualment vostè com a advocat en altre arbitratge en el que sigui àrbitre o advocat algun dels altres àrbitres?
22. ¿Serveix actualment el seu despatx com a advocat, sense la seva intervenció, en altre arbitratge en el que sigui àrbitre o advocat algun dels altres àrbitres?
23. ¿En els últims 3 anys, ha servit vostè com a advocat en altre arbitratge en el que fos àrbitre o advocat algun dels altres àrbitres?
24. ¿Serveix actualment vostè com a àrbitre en altre arbitratge en el que sigui àrbitre o advocat algun dels altres àrbitres?
25. ¿En els últims 3 anys, ha servit vostè com a àrbitre en altre arbitratge en el que fos àrbitre o advocat algun dels altres àrbitres?
26. ¿Existeix alguna altra relació personal o professional amb algun dels altres àrbitres, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?

e) Vincles amb altres persones implicades en l'arbitratge, en especial, amb els socis de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge (endavant ACA)

27. ¿Existeix alguna relació personal o professional, present o passada amb els membres de la Junta Directiva de l'ACA-TAB?
28. ¿Existeix alguna relació personal o professional amb els testimonis designats, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
29. ¿Existeix alguna relació personal o professional amb els perits designats, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
30. ¿Existeix alguna relació, personal o professional, amb la institució arbitral, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
31. ¿Existeix alguna relació personal o professional amb algun dels socis de l'ACA?

25. Deure d'investigació

1. Per a donar compliment als deures d'abstenció i revelació, el candidat a àrbitre ha de portar a terme una activitat d'investigació de les seves relacions passades i presents amb les persones implicades en l'arbitratge i amb la disputa objecte de l'arbitratge.
2. A aquests efectes, el candidat a àrbitre ostenta, en principi, la identitat del despatx d'advocats al que pertany. No obstant, el període de temps en que s'investiguen relacions passades del despatx pot reduir-se raonablement quan el candidat no hagi participat en aquestes relacions personalment.

26. Prohibició de comunicacions *ex parte*

1. Tot àrbitre o candidat s'abstindrà de mantenir cap comunicació unilateral o *ex parte* sobre el cas amb cap de les parts ni amb els seus advocats o membres del seu despatx, llevat acord en contra de les parts. Aquest deure es perllonga des de la consideració d'una persona com a candidat a àrbitre fins a l'emissió del laude final o, en el seu cas, del laude d'aclariment.
2. S'exceptuen de la prohibició anterior les comunicacions que un candidat a àrbitre pugui tenir amb la part que pretengui designar-lo o amb el seu advocat, sempre que el contingut es limiti a:
 - a) Informar al candidat de la identitat de les parts i del seus advocats; i
 - b) Consultar la disponibilitat del candidat;
 - c) Consultar les qualificacions del candidat; i
 - d) Facilitar al candidat una breu descripció general del cas.
3. També s'exceptuen de la prohibició anterior les comunicacions *ex parte* que un coàrbitre pugui tenir amb la part que l'hagi designat, o amb el seu advocat, quan els coàrbitres hagin d'intentar fer una designació conjunta del president, sempre que el contingut d'aquestes comunicacions es limiti a identificar i debatre sobre els possibles candidats.
4. El candidat o l'àrbitre no tenen obligació de mantenir cap de les comunicacions *ex parte* a les que es refereixen les dues excepcions anterior i, si acceptés tenir-les, haurà d'informar de la seva existència a les altres parts i àrbitres.
5. En qualsevol de les dues excepcions anteriors, cap dels participants podrà expressar ni demanar opinió sobre cap aspecte fàctic o jurídic, ja sigui processal o substantiu, del cas.

27. Honoraris i despeses

1. Els àrbitres no podran cobrar honoraris o cap altra remuneració directament de les parts ja que ho faran a través del TAB.
2. Els àrbitres procuraran que el procediment es desenvolupi de forma eficient, evitant que les parts incorrin en despeses excessives o innecessàries.

28. Confidencialitat

1. Les deliberacions del tribunal arbitral -d'existir- seran secretes. El deure de secret continuarà després de la finalització del procediment.
2. Llevat que les parts acordin altra cosa, l'àrbitre haurà de mantenir confidencial tota la informació que conegui a través de les actuacions arbitrials. Aquesta informació inclou, per exemple:
 - a) Els escrits de les parts;
 - b) La prova aportada;
 - c) Qualsevol acord transaccional que les parts assoleixin en relació amb la disputa objecte de l'arbitratge; i
 - d) Les decisions i el laude.
3. El deure de confidencialitat no impedeix que l'àrbitre publiqui un llistat anònim dels procediments en els que ha participat, esmentant, per exemple:
 - a) Una menció genèrica de la tipologia de les parts (p.ej. Sociedad, entitat o persona física);
 - b) La nacionalitat o l'origen geogràfic de les parts;
 - c) El tipus d'arbitratge, institucional o ad hoc;
 - d) Els noms dels altres àrbitres i dels advocats;
 - e) El sector o indústria de la disputa;
 - f) El dret aplicable al fons de la controvèrsia;
 - g) La seu o lloc i l'idioma de l'arbitratge; i
 - h) Si l'arbitratge està pendent de resolució o tancat.
4. L'àrbitre i el TAB també poden utilitzar amb finalitats docents el supòsit de fet que ha donat lloc al laude sense revelar dades personals o materials que permetin una identificació del conflicte.

Secció tercera. Normes de conducta i bones pràctiques dels advocats

29. Principis generals

1. Els advocats hauran d'actuar, en tot moment, amb integritat i honestedat, defensant els interessos dels seus mandants i donant compliment estricte a les normes deontològiques de la professió.
2. Els advocats hauran de fer tot el possible per a que el procediment arbitral es conduïxi de forma expedita i eficaç en termes de temps i cost.
3. Els deures recollits en aquesta secció es compliran sense perjudici de l'obligació fonamental de l'advocat de defensar lleialment al seu mandant i de presentar el seu cas de la forma més efectiva. Aquest deures son addicionals als que l'advocat pugui tenir d'acord amb les normes deontològiques que li siguin d'aplicació.

30. Designació d'advocats

1. Les parts tindran llibertat per a designar i destituir als seus advocats.
2. Les parts hauran d'identificar a tots els advocats que els estan assessorant. La revelació es farà tant aviat com sigui possible després de la designació, facilitant el seu nom i adreça i adjuntant els seus poders notarial si a més ostenten la representació de la part.
3. En cas de destitució o renúncia de tots els advocats sense que la part designi successors en un termini raonable o en fixat pels àrbitres s'entendrà que la part es representa a si mateixa.
4. Un cop nomenats els àrbitres, si es produeixen modificacions en la representació lletrada inicialment designada, els àrbitres podran, escoltades les parts i mitjançant decisió motivada i amb la finalitat de salvaguardar la integritat del procediment, rebutjar les dites modificacions.
5. S'entendrà que es menyscaba la integritat del procediment en les següents circumstàncies:
 - a) Si la part que promou el canvi actua amb ànim dilatori o en abús del procés; o
 - b) Si existeix un conflicte d'interès entre el nou advocat i qualsevol dels àrbitres.

31. Prohibició de comunicació amb els àrbitres

1. L'advocat no haurà d'establir unilateralment comunicació oral o escrita amb un àrbitre per a intercanviar informació que guardi relació (directa o indirecta) amb el procediment arbitral.

2. S'exceptuen de la anterior prohibició les situacions descrites en els punts 26. 2 y 3.

32. Deures de probitat

a) Veracitat dels fets al·legats

1. L'advocat haurà d'abstenir-se de fer intencionadament afirmacions de fet falses, tant en el seus escrits com en les seves intervencions orals.
2. Aquest deure tindrà caràcter reforçat en procediments abreujats o sumaris, com els de tutela cautelar o "fast track", o quan la contrapart estigui en rebel·lia.
3. En el cas de que un representant de part descobreixi que ha realitzat afirmacions de fet falses, haurà d'informar a la part d'aquesta situació i de la seva obligació de corregir-la.

b) Raonabilitat dels fonaments jurídics

4. L'advocat s'abstindrà de citar intencionadament fonaments jurídics inexistents o tergiversar el seu verdader sentit mitjançant cites incomplertes o tendencioses.
5. Este deure tindrà caràcter reforçat en procediments abreujats o sumaris, com els de tutela cautelar.

c) Veracitat de la prova

6. L'advocat haurà d'abstenir-se de col·laborar o participar, directa o indirectament, en la creació o aportació de proves falses.
7. En el cas de que un representant de part descobreixi que ha aportat prova falsa, haurà d'informar a la part d'aquesta situació i de la seva obligació de corregir-la.

d) Exhibició de documents

8. L'advocat haurà d'informar al seu mandant, davant la raonable presumpció del sorgiment d'una eventual disputa, del deure de no destruir documents que es trobin en possessió o sota el control del mandant i que poguessin resultar rellevants per a la disputa.
9. L'advocat haurà d'informar al seu mandant de l'obligació d'entregar els documents compromesos o ordenats pels àrbitres i de les conseqüències de l'incompliment.
10. L'advocat haurà d'abstenir-se d'ocultar o destruir documents que poguessin resultar rellevants per a la resolució de la disputa o que hagin de ser entregats en la fase d'exhibició de documents o de participar en el seu ocultament o destrucció.
11. En relació amb les sol·licituds d'exhibició de documents, l'advocat haurà d'abstenir-se:
 - a) De formular sol·licituds per a finalitats injustes o al·legant intencionadament fets falsos;
 - b) De presentar objeccions a les sol·licituds de la contrapart al·legant intencionadament fets falsos; i
 - c) De justificar la manca d'entrega de certs documents al·legant intencionadament fets falsos.

12. Si en el curs de l'arbitratge un advocat descobreix l'existència d'algun document en possessió del seu mandant que havia d'haver estat entregat, però que no ho va ser, haurà d'informar d'immediat al seu mandant del deure d'entregar-lo.

e) Prova testifical i pericial

13. L'advocat haurà d'abstenir-se de:
 - a) Aportar al procediment arbitral declaració testifical o informe pericial si té coneixement de que contenen informació falsa; i
 - b) Cridar a declarar a un testimoni o perit propis coneixent la falsedat de la seva declaració o informe.
14. L'advocat podrà col·laborar amb els testimonis i perits en la preparació de les seves declaracions i informes..

33. Confidencialitat

1. L'advocat haurà de mantenir confidencial la informació que conegui a través de les actuacions arbitral. Aquesta informació inclou:
 - a) Els escrits de les parts;
 - b) La prova aportada;
 - c) Qualsevol acord transaccional que les parts assoleixin en relació amb la disputa objecte de l'arbitratge; i
 - d) Les decisions i el laude.
2. El deure de confidencialitat no impedeix que l'advocat publiqui un llistat anonimitzat dels procediments en els que ha participat indicant, per exemple:
 - a) Una menció genèrica de la tipologia de les parts (p.ex. Societat, entitat o persona física);
 - b) La nacionalitat o l'origen geogràfic de les parts;
 - c) El tipus d'arbitratge, institucional o ad hoc;
 - d) Els noms dels àrbitres i dels altres advocats;
 - e) El sector o indústria de la disputa;
 - f) El dret aplicable al fons de la controvèrsia;
 - g) La seu o lloc i l'idioma de l'arbitratge; i
 - h) Si l'arbitratge està pendent de resolució o tancat.

34. Incompliment

1. Si un advocat incompleix algun dels deures tipificats en aquesta Secció, els àrbitres, després d'escoltar a ambdues parts i a l'advocat, podran adoptar alguna de les següents mesures:
 - a) Amonestar a l'advocat per escrit o verbalment;
 - b) Fer referències negatives al valorar la prova;

- c) Tenir en compte la seva conducta a l'imposar les costes, si escau;
- d) Comunicar els fets als Col·legis Professionals en els que l'advocat estigui inscrit a fi de depurar responsabilitats deontològiques;
- e) Adoptar qualsevol altra mesura per a preservar la integritat del procediment.

Secció quarta. Normes de conducta i bones pràctiques dels perits

35. Objectivitat i independència

1. El perit haurà de ser objectiu i independent.
2. Les qualitats d'objectivitat i independència exigeixen que el perit tingui voluntat i capacitat per a desenvolupar la seva funció ajustant-se a la veritat i recollint en el seu informe tant els aspectes que afavoreixen com aquells que perjudiquen a la part que el va designar, i que mantingui una distància objectiva front a la part que el designa, la disputa i altres persones implicades en l'arbitratge.
3. El deure d'objectivitat i independència exigeix que el perit no tingui i així ho declari expressament cap interès econòmic en el resultat de l'arbitratge, la qual cosa exclou que pugui fixar els seus honoraris en un percentatge o *quota litis*, que depengui del resultat o laude.
4. El deure d'objectivitat i independència és continuat des de la proposta de nomenament com a perit fins a la conclusió del procediment arbitral.

36. Acceptació de la seva designació

1. Es recomana que el perit formalitzi la seva acceptació, la seva declaració d'objectivitat i independència i la revelació de circumstàncies que la poguessin posar en dubte en un document que s'ajusti al model que el TAB proporcioni.
2. Tot informe pericial haurà d'identificar amb claredat la o les persones físiques que assumeixen com a opinió pròpia el seu contingut i es responsabilitzen de les conclusions.

37. Deure de revelació

1. En la seva acceptació i en el seu informe, tot perit declararà expressament que compleix i seguirà complint amb els requisits d'objectivitat, independència i confidencialitat del seu dictamen de declaració.
2. Simultàniament, el perit haurà de revelar qualsevol circumstància que, als ulls d'un tercer raonable i informat, pogués donar lloc a dubtes justificades sobre la seva objectivitat i independència.

3. El deure de revelació és continuat des de la proposta de nomenament com a perit fins a la conclusió del procediment arbitral.
4. La revelació no implica en si mateixa l'existència d'un conflicte d'interès que impedeixi l'actuació com a perit. El perit haurà d'afrontar la revelació con un deure d'informació per q que les parts i els àrbitres puguin valorar, amb ple coneixement de causa, la perícia.
5. Si el perit no està segur de si una circumstància pot raonablement donar lloc a dubtes justificades sobre la seva objectivitat i independència, haurà d'optar per la revelació.
6. Per a donar compliment al deure de revelació, el perit haurà de portar a terme una activitat d'investigació de les seves relacions passades i presents amb les persones implicades en l'arbitratge i amb la disputa. A aquests efectes, el perit ostenta en principi la identitat del despatx al que pertany. No obstant, el període de temps en que s'investiguen relacions passades del despatx o consultoria, pot raonablement reduir-se quan el candidat no hagi participat en aquestes relacions personalment.
7. La següent llista d'exemples pretén ajudar als perits a complir el seu deure de revelació. Es una llista no exhaustiva de qüestions que convé plantejar-se a l'avaluar si existeixen circumstàncies que han de ser revelades. Les qüestions que el perit respongui afirmativament seran normalment indicatives de la necessitat de revelar, encara que poden donar-se casos en els que una resposta afirmativa, per la nimietat o per altre motiu, no impliqui raonablement la necessitat de revelació.

a) Vincles amb les parts

1. ¿En aquest moment, està vostè actuant com a perit a favor o en contra d'alguna de les parts en algun assumpte?
2. ¿En els últims 10 anys, ha actuat vostè com a perit d'alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte?
3. ¿En aquest moment, està actuant el seu despatx com a perit d'alguna de les parts o en contra d'alguna de les parts en algun assumpte, sense la seva intervenció?
4. ¿En els últims 3 anys, ha actuat el seu despatx com a perit d'alguna de les parts o contra alguna de les parts en algun assumpte, sense la seva intervenció?
5. ¿Existeix alguna altra relació personal o professional amb alguna de les parts, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?

b) Vincles amb la disputa

6. ¿Ha prestat assessorament o emès opinió sobre la disputa o sobre algun aspecte de la mateixa, vostè o el seu despatx, en qualsevol moment anterior?
7. ¿Pot reportar-li a vostre algun benefici o comportar-li un perjudici, econòmic o d'altre tipus, el resultat de la disputa?

8. En caso de resposta afirmativa a alguna de las qüestions (1) a (5) i (9) a (17), ¿està l'altre assumpte o arbitratge relacionat amb el present arbitratge?

c) Vincles amb els advocats que l'han designat

9. ¿En aquest moment, està vostè o el seu despatx actuant com a perit en altre procediment, designat pel mateix advocat o despatx d'advocats que l'ha designat en el present arbitratge?
10. ¿En els últims 3 anys, ha actuat el seu despatx, sense la seva participació, com a perit en altre procediment, designat pel mateix advocat o despatx d'advocats que l'ha designat a vostè en el present arbitratge?
11. ¿En els últims 10 anys, ha actuat vostè personalment com a perit en altre procediment designat pel mateix advocat o despatx d'advocats que l'ha designat en el present arbitratge?
12. ¿Existeix alguna altra relació personal o professional amb algun dels advocats de les parts, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?

d) Vincles amb altres persones implicades en l'arbitratge, en especial, amb els socis de l'Associació Catalana per a l'Arbitratge (endavant ACA)

13. ¿Existeix alguna relació personal o professional amb les entitats que formen part de l'ACA, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
14. ¿Existeix alguna relació personal o professional amb testimonis, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
15. ¿Existeix alguna relació, personal o professional, amb la institució arbitral, present o passada, que vostè consideri que ha de revelar?
16. ¿Existeix alguna relació professional amb algun dels membres de la Junta Directiva o del TAB?

38. Contingut de l'informe

1. El perit rendirà informe escrit i signat sobre les matèries objecte de l'encàrrec. Dit informe inclourà al menys els següents aspectes:
 - a) Mèrits professionals i experiència del perit en la matèria de la controvèrsia, identificant, en el seu cas, aquells aspectes que escapen a la seva competència;
 - b) Descripció de l'encàrrec rebut;
 - c) Explicació del mètode de treball adoptat;
 - d) Identificació individualitzada dels documents i altra informació analitzada;
 - e) Conclusions a les que s'ha arribat;
 - f) Si les conclusions contravenen opinions expressades pel perit amb anterioritat en altres llocs, haurà de justificar-se detalladament el canvi de criteri;
 - g) Si existeixen contra peritatges, hauran d'individualitzar-se els punt d'acord i desacord.

39. Respecte i lleialtat

1. El perit actuarà amb respecte i lleialtat als àrbitres i a totes les parts..
2. El perit haurà de comparèixer a l'audiència per a defensar el seu informe i aclarir les qüestions que li plantegin les parts i els àrbitres, si ho sol·licita qualsevol de les parts i sempre que els àrbitres ho considerin oportú.
3. A petició dels àrbitres, el perit ampliarà el seu informe o participarà en formes de cooperació entre perits.

40. Honoraris

1. Els perits cobraran els seus honoraris directament de la part que els va designar. Quan hagin estat designats pels àrbitres, aquests fixaran la quantia i la forma de cobrament dels honoraris.
2. Els es pactaran amb antelació, tenint en compte els coneixements, la dedicació i altres factors objectius. En cap cas tindran una part variable que depengui del resultat de l'arbitratge.

41. Confidencialitat

1. El perit ha de mantenir confidencial la informació que conegui a través de les actuacions arbitrals. Aquesta informació inclou:
 - a) Els escrits de les parts;
 - b) La prova aportada i les declaracions efectuades en defensa del peritatge o crítica de altres dictàmens;
 - c) Qualsevol acord transaccional que les parts assoleixin en relació amb la disputa objecte de l'arbitratge; i
 - d) Les decisions i el laude.
2. El deure de confidencialitat no impedeix que el perit publiqui un llistat anonimitzat dels procediments en els que ha participat indicant, per exemple:
 - a) Una menció genèrica de la tipologia de les parts (p. ex. Societat, entitat o persona física);
 - b) La nacionalitat o l'origen geogràfic de les parts;
 - c) El tipus d'arbitratge, institucional o ad hoc;
 - d) Els noms dels àrbitres i dels restants advocats;
 - e) El sector o indústria de la disputa;
 - f) El dret aplicable al fons de la controvèrsia;
 - g) La seu o lloc i idioma de l'arbitratge; i
 - h) Si l'arbitratge està pendent de resolució o tancat.

Secció cinquena. Normes de conducta i bones pràctiques relatives al finançament

42. Obligació de revelació

1. Tota part que hagi rebut fons o obtingut qualsevol tipus de finançament d'un tercer vinculat al resultat de l'arbitratge, haurà d'informar als àrbitres i a la contrapart, com a molt tard al moment de la presentació de la seva demanda, i facilitar la identitat del tercer.
2. Si la obtenció de fons o finançament es produeixen després de la presentació de la demanda, la part haurà de facilitar a la contrapart i als àrbitres igual informació dins d'un termini raonable.
3. Els àrbitres podran sol·licitar a la part qualsevol informació addicional que sigui rellevant. En compliment d'aquesta obligació, la part requerida podrà expurgar les dades confidencials i, en particular, les condicions econòmiques de la transacció.

Aprovat per la Junta Directiva el 13 d'octubre de 2020