

UDENRIGSMINISTERIET

Spørgsmål fra Europaudvalget
til udenrigsministeren af 4. juli
2016. Spørgsmål nr. 127 ad
EUV alm. del.

Spørgsmål 127:

Ministeren bedes redegøre for brugen af ISDS (investor-stat tvistbilæggelses mekanisme), og herunder oplyse følgende: Antallet af ISDS-sager fra 1990 til 2016 herunder antallet af ISDS-sager, hvor henholdsvis stat eller investor har vundet, eller hvor der er indgået forlig. Ministeren bedes desuden inkludere en top 10-liste over højeste kompensationer givet til virksomheder i en ISDS-sag, en oversigt over top-5 af de lande, der hyppigst er hjemland for virksomheder, der benytter sig af ISDS, og en oversigt over de fem lande, der oftest er respondent i en ISDS sag. Slutteligt bedes ministeren i sin besvarelse redegøre for den gennemsnitlige statslige omkostning til en ISDS-sag og oplyse, hvilke bestemmelser i investeringsbeskyttelseskapitler, der oftest er blevet benyttet til at fremføre en ISDS-sag gennem de seneste 10 år, herunder ”fair og lige behandling” og ”indirekte- eller direkte ekspropriation”.

Svar:

Besvarelsen er primært baseret på UNCTAD's ISDS Navigator database¹.

Antal sager

Fra 1990 til 1. januar 2016 har der været i alt 695 kendte IIA-baserede ISDS-sagsanlæg. Heraf er 443 sager afsluttede, 243 sager verserende og 9 sager af ukendt status.

Af de 443 afsluttede sager er 162 sager vundet af stater (36,6 %); 116 sager vundet af investorer (26,2 %); og i 114 sager (25,7 %) er der indgået forlig mellem parterne. Desuden er 43 sager blevet afbrudt (9,7 %) og i 8 sager (1,8 %) har hverken stat eller investor vundet.

¹ FN's konference for handel og udvikling (UNCTAD) fører en database over ISDS-sagsanlæg, som er baseret på bilaterale investeringsaftaler eller andre internationale aftaler indgået imellem stater, og som indeholder investeringsprovisioner (såkaldt IIA-baserede ISDS-sager). UNCTAD's statistik baserer sig på offentlig tilgængelig information, og eftersom visse ISDS-sager er af fortrolig karakter, kan databasen ikke garanteres at være udtømmende. Det bemærkes desuden, at ISDS-sager også kan rejses på baggrund af kontrakter indgået direkte mellem investorer og stater eller på baggrund af national investeringslovgivning. Disse sager er heller ikke omfattet af UNCTAD's database. Med disse bemærkninger vurderes databasen dog at være den mest fyldestgørende og opdaterede. Link til databasen: <http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS>

Kompensationer

Nedenfor ses en top 10-liste over højeste tilkendte kompensationer. Dette inkluderer både sager, hvor investorer har vundet samt sager, hvor der er indgået forlig.

	År påbegyndt	Sagsnavn	Kompensation søgt	Kompensation tilkendt
1	2005	Hulley Enterprises v. Russia	91,2 mia. USD	40,0 mia. USD
2	2005	Veteran Petroleum v. Russia	18,7 mia. USD	8,2 mia. USD
3	2012	Repsol v. Argentina	10,5 mia. USD	5,0 mia. USD (forlig)
4	2003	Eureko v. Poland	10,0 mia. USD	4,4 mia. USD (forlig)
5	2005	Yukos International v. Russia	4,1 mia. USD	1,8 mia. USD
6	2006	Occidental v. Ecuador (II)	1,0 mia. USD	1,8 mia. USD
7	2007	Mobil v. Venezuela	14,7 mia. USD	1,6 mia. USD
8	2011	Al-Kharafi v. Libya and others	1,1 mia. USD	935 mio. USD
9	2009	Mærsk v. Algeria	3,0 mia. USD	920 mio. USD (forlig)
10	1997	CSOB v. Slovak Republic	1,1 mia. USD	868 mio. USD

Kilde: UNCTAD ISDS Navigator

Top 5 over hhv. hyppigste hjemlande for investorer samt hyppigste respondenter

Følgende fem lande har i perioden 1987 til 1. januar 2016 været de primære hjemlande for investorer, som benytter sig af ISDS:

USA (138), Nederlandene (80), UK (59), Tyskland (51) og Canada (39).

Følgende fem lande har i samme periode oftest været respondent i en ISDS-sag:

Argentina (59), Venezuela (36), Tjekkiet (33), Spanien (29) og Egypten (26)

Gennemsnitlige statslige sagsomkostninger

Et studie fra 2014² bragt i "Global Arbitration Review" finder, at de gennemsnitlige sagsomkostninger for stater er 4,6 mio. USD i tillæg til en gennemsnitlig omkostning på 373.200 USD til voldgiftsdomstolen. Ser man på medianen, er sagsomkostningerne for staten 2,3 mio. USD i tillæg til en median-omkostning på 295.000 USD til voldgiftsdomstolen.

Hertil skal tillægges en kompensation, hvis sagen tabes af respondenteren eller der indgås forlig.

² http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Counting_the_costs_of_investment_treaty.pdf

Bestemmelser anvendt i ISDS-sagsanlæg

Igennem de seneste 10 år (fra 1. januar 2006 til 1. januar 2016) er nedenstående bestemmelser oftest anvendt i et ISDS-sagsanlæg (inkluderer også verserende sager). Det bemærkes, at en ISDS-sag kan være baseret på adskillige bestemmelser i aftalerne. Det bemærkes også, at tabellen viser påståede overtrædelser, hvilket ikke er ensbetydende med, at den endelige afgørelse har fundet, at staten har overtrådt bestemmelsen (heller ikke nødvendigvis i de sager som investoren har vundet).

Bestemmelse i investeringsbeskyttelsesaftalen	Antal sager
Fair and equitable treatment / Minimum standard of treatment, including denial of justice.	211 sager
Indirect expropriation	188 sager
Full protection and security, or similar	109 sager
Arbitrary, unreasonable and/or discriminatory measures	91 sager
National treatment	61 sager
Umbrella clause	60 sager
Direct expropriation	54 sager
Most-favoured nation treatment	53 sager
Other	31 sager
Transfer of Funds	14 sager
Customary rules of international law	8 sager
Performance requirements	4 sager

I 11 sager er grundlaget for søgsmålet uklart, og i 206 sager er der ikke tilgængelig information om grundlaget for søgsmålet.