

# CÓDIGO DE ÉTICA



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Instrumento de aprobación:</b> | Acta de Consejo Superior de Arbitraje N° 001-2021-CSA/THEMISFORUM |
| <b>Fecha de aprobación:</b>       | 10 de mayo de 2022  |
| <b>Medio de publicación:</b>      | Página Web Oficial del Centro                                     |
| <b>Inicio de vigencia:</b>        | Al día siguiente de su publicación                                |



**CÓDIGO DE ÉTICA**

**ÍNDICE**

**CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO II: DE LOS FUNCIONARIOS Y EL PERSONAL DEL CENTRO**

**CAPÍTULO III: DE LAS PARTES, SUS ASESORES, REPRESENTANTES Y ABOGADOS**

**CAPÍTULO IV: DE LOS ÁRBITROS**

**CAPÍTULO V: DE LAS SACIONES A LOS ÁRBITROS**

**CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR**



## **CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

### **Artículo 1º. - Alcance y aplicación**

1. El presente Código de Ética es aplicable a los arbitrajes que se encuentran sometidos al ámbito de aplicación y/o la administración de "THEMIS FORUM" (en adelante, el Centro), arbitrajes ad hoc donde el Centro preste el servicio de Secretaría Arbitral, así como en los casos que el Centro actúe como entidad nominadora de árbitros o autoridad decisoria de recusaciones.
2. Las disposiciones de este Código son de obligatorio cumplimiento para los árbitros que participen en arbitrajes administrados por el Centro, los funcionarios y el personal del Centro, las partes, los asesores y sus abogados, en cuanto les sea aplicable.
3. Las partes no pueden pactar disposiciones que contravengan lo establecido en el presente Código de Ética, ni los árbitros podrán incluir reglas que dejen sin efecto todo o parte de esta norma; cualquier disposición plasmada en ese sentido será considerada como no puesta.
4. Ante cualquier controversia con respecto a la interpretación y alcance de lo contenido en el presente Código de Ética, el Consejo Superior de Arbitraje interpretará siguiendo el propósito de este Código, el marco legal vigente y su propio criterio.

### **Artículo 2º. - Normas supletorias al Código**

El Consejo Superior de Arbitraje podrá aplicar supletoriamente disposiciones nacionales o internacionales que orienten la conducta de los intervinientes en un arbitraje, siempre que no sean incompatibles con su naturaleza.

## **CAPÍTULO II DE LOS FUNCIONARIOS Y EL PERSONAL DEL CENTRO**

### **Artículo 3.- Principios que rigen la actuación de los funcionarios del Centro en la gestión de los arbitrajes**



- 1. Principio de Calidad:** El Centro realizará la administración de los arbitrajes de forma objetiva, eficaz y diligente, promoviendo siempre el impulso de las actuaciones arbitrales.
- 2. Principio de Independencia, Imparcialidad y Neutralidad:** El Centro actuará de forma imparcial, independiente y neutral en la administración de los arbitrajes, promoviendo el respeto a los derechos de las partes.
- 3. Principio de Transparencia:** El Centro proporcionará información transparente sobre la institución, los servicios que brinda y sobre la administración y organización de los arbitrajes a su cargo, conforme a las normas aplicables según la materia sometida arbitraje o lo establecido en el Reglamento de Arbitraje del Centro.
- 4. Principio de Celeridad:** El Centro impulsará la celeridad del desarrollo de las actuaciones en el trámite de los arbitrajes, siempre que su naturaleza lo permita.
- 5. Principio de Flexibilidad:** El Centro ofrecerá a las partes soluciones acordes a sus necesidades, para lo cual podrá adaptar su reglamento a sus requerimientos, siempre que esto privilegie la eficiencia del desarrollo de las actuaciones arbitrales y no se vulnere el debido proceso y los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia y contradicción.
- 6. Principio de Confidencialidad:** El Centro velará por proteger la privacidad y confidencialidad de los arbitrajes que administre, salvo disposición legal, de autoridad competente o pacto en contrario de las partes.

### **CAPÍTULO III DE LAS PARTES, SUS ASESORES, REPRESENTANTES Y ABOGADOS**

#### **Artículo 4°. - Principios que rigen la conducta de las partes, sus asesores, representantes y abogados en las actuaciones arbitrales**

- 1. Principio de Colaboración:** Las partes, sus asesores, representantes y abogados deberán conducirse durante las actuaciones arbitrales con buena fe, debiendo colaborar con los árbitros en el desarrollo del arbitraje, permitiendo la pronta y oportuna solución a la controversia.
- 2. Principio de Celeridad:** Las partes, sus asesores, representantes y abogados, deberán proceder con celeridad razonable y buena fe en todas las actuaciones arbitrales evitando adoptar tácticas dilatorias u obstruccionistas tendientes a dilatar el proceso, diferir la emisión del laudo o su cumplimiento.



- 3. Principio de Debida Conducta Procedimental:** Las partes, sus asesores, representantes y abogados deben proceder con buena fe hacia sus contrapartes, guardando respeto hacia ellas y evitando toda confrontación personal.
- 4. Principio de Transparencia:** Las partes, sus asesores, representantes y abogados deberán respetar el principio de transparencia, en cuanto sea aplicable, según la materia del arbitraje y en consecuencia deben brindar la información requerida y necesaria al Centro y a los árbitros; y, cumplir con las disposiciones legales pertinentes.
- 5. Principio de Confidencialidad:** Las partes, sus asesores, representantes y abogados deberán respetar el principio de confidencialidad, en cuanto sea aplicable según la materia del arbitraje. En consecuencia, deben evitar utilizar, en beneficio propio o de un tercero, la información que, en el ejercicio de sus funciones, hayan obtenido de un arbitraje, salvo para fines académicos.

## **CAPITULO IV DE LOS ÁRBITROS**

### **Artículo 5°. - Deberes del árbitro**

El árbitro podrá aceptar su designación siempre que:

1. Cumpla de manera imparcial e independiente las funciones derivadas de su cargo.
2. Posea los conocimientos necesarios para entender y tomar decisiones de forma adecuada sobre la controversia.
3. Cuente con la disponibilidad de tiempo que el arbitraje amerite.
4. Ejercer sus funciones como árbitro de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje del Centro, y con cualquier otro requisito que haya sido acordado por las partes.

### **Artículo 6°. - Principios que rigen la conducta de los árbitros**

Desde su designación, el árbitro deberá observar los siguientes principios:

- 1. Principio de Integridad:** Los árbitros y todos aquellos que participan en los arbitrajes deben conducirse con honestidad y veracidad, evitando prácticas indebidas y procurando en todo momento transparencia en su accionar.



- 2. Principio de Independencia e Imparcialidad:** El árbitro deberá ser independiente e imparcial respecto de las partes y de la controversia al momento de aceptar su designación como árbitro y deberá permanecer así en el transcurso del arbitraje, hasta que se dicte el laudo o el proceso concluya de forma anticipada.

A estos efectos, se entiende por independencia el vínculo que puede existir entre el árbitro y las partes o la controversia.

Asimismo, se entiende por imparcialidad un criterio subjetivo que se basa en la ausencia de preferencia hacia una de las partes.

El árbitro deberá evitar comunicarse acerca del arbitraje con una de las partes sin la presencia de la otra, toda comunicación entre el árbitro y las partes acerca del arbitraje se realiza por intermedio del Centro.

- 3. Principio de Eficiencia:** El árbitro deberá proceder de forma diligente y eficiente en el desarrollo de las actuaciones arbitrales para brindar a las partes una resolución de la controversia oportuna y eficaz.

Igualmente, el árbitro procurará que las actuaciones arbitrales discurran con normalidad, evitando la formación de incidentes que busquen dilatar la solución de la controversia y conminando a las partes a respetar y observar el principio de buena fe en sus actos e intervenciones en el arbitraje.

Salvo acuerdo de partes, los árbitros no podrán apartarse de las reglas establecidas en el Reglamento de Arbitraje del Centro. Será contrario a este principio que el árbitro emita el laudo fuera del plazo establecido.

- 4. Principio de Veracidad:** El árbitro deberá proceder a declarar todos los hechos o circunstancias que puedan generar dudas justificadas y/o razonables sobre su imparcialidad e independencia, evitando el ocultamiento de información o el brindar información falsa, inexacta o incompleta.

- 5. Principio de Diligencia:** Una vez aceptada la designación, el árbitro debe brindar suficiente dedicación de tiempo y esfuerzo al conocimiento de la controversia y a las actuaciones arbitrales que la complejidad del caso amerite. Asimismo, no puede renunciar ni abandonar el arbitraje, salvo que sea debidamente justificado por circunstancias imprevistas. Y si lo hiciera, por propia iniciativa o a solicitud de las partes, debe efectuar las acciones y medidas razonables para proteger los



intereses de las partes en el arbitraje, incluyendo devolver los materiales y medios probatorios, así como los honorarios profesionales que el Consejo Superior de Arbitraje ordene.

**6. Principio de Honestidad y Probidad:** El árbitro deberá comportarse de modo decoroso, con honestidad y probidad en el arbitraje, debiendo reflejar ello al momento de interactuar con las partes y en las decisiones que emita, lo cual implica que:

- Después de aceptar su nombramiento y mientras se desempeñe como árbitro, debe evitar cualquier relación directa ya sea comercial, profesional o personal con cualquiera de las partes en relación al objeto de la controversia que pueda afectar su independencia y/o imparcialidad.
- No debe informar adelantadamente sobre las decisiones que adoptará o emitir su opinión sobre la controversia antes de emitir el laudo.
- El árbitro deberá evitar usar calificaciones o acciones peyorativas u ofensivas en contra de las partes y deberá tratarlas con respeto y en forma equitativa durante el desarrollo de las actuaciones arbitrales.
- El árbitro deberá evitar recibir algún tipo de beneficio económico adicional al de sus honorarios arbitrales respecto de alguna de las partes, sus abogados o representantes, respecto del arbitraje, incluso antes de su designación.
- El árbitro no podrá liquidar o reliquidar sus honorarios en contra de lo establecido en el Reglamento de Arbitraje.
- En caso corresponda, el árbitro deberá proceder a efectuar la devolución de los honorarios en el plazo que haya establecido el Consejo Superior de Arbitraje.
- El árbitro no puede delegar a terceros su responsabilidad de decidir sobre una controversia y laudar.
- Una vez emitido el laudo arbitral, el árbitro no puede asesorar o ayudar a cualquiera de las partes en el proceso de ejecución o anulación del laudo.

**7. Principio de Transparencia:** El árbitro deberá respetar el principio de transparencia, en cuanto sea aplicable según la materia del arbitraje, y; en consecuencia debe brindar la información requerida y necesaria al Centro o al



Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), de corresponder, conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables.

- 8. Principio de Confidencialidad:** El árbitro debe mantener estricta confidencialidad sobre las cuestiones relativas al arbitraje y al laudo arbitral, incluso en los casos en que ha decidido apartarse del arbitraje, por propia iniciativa o a solicitud de las partes. En tal sentido, no puede usar información confidencial obtenida en el marco de un arbitraje para obtener ventaja personal, o para terceros, o para afectar los intereses de otro. Asimismo, las deliberaciones y opiniones que se hayan dado en la interacción de los miembros del Tribunal Arbitral deben ser mantenidas en reserva, inclusive habiendo culminado el arbitraje.

#### **Artículo 7°. - Deber de revelación**

Conforme lo señalado por el Reglamento de Arbitraje del Centro, el árbitro, al aceptar su designación o, de ser el caso, en cualquier momento del arbitraje, deberá declarar todos los hechos y/o circunstancias que puedan generar dudas justificadas y/o razonables sobre su imparcialidad e independencia.

Dichos hechos y/o circunstancias a revelar deberán estar referidos a lo siguiente:

##### Respecto de su imparcialidad:

1. Tiene algún tipo de interés a favor de alguna de las partes o algún prejuicio en contra de una de ellas en relación al objeto de la controversia.
2. Tiene algún interés personal o profesional en el resultado de la controversia.
3. Tiene o ha tenido alguna relación de parentesco, personal, económica o profesional con alguna de las partes, sus representantes, abogados, o persona que tenga vínculo significativo con cualquiera de éstas.
4. Ha participado como adjudicador, conciliador o algún cargo equivalente desempeñado en mecanismos de resolución de controversias extra arbitrales y que esté referido a la controversia.
5. Existió una relación de amistad cercana y frecuente con una de las partes, sus abogados, representantes o coárbitros.
6. Existió alguna controversia de cualquier naturaleza entre el árbitro y una de las partes.



7. El Estudio de Abogados al que pertenece o perteneció brindó algún servicio profesional, asesoró o emitió dictamen u opinión o recomendaciones respecto de la controversia.

Respecto de su independencia:

1. Existió una relación de dependencia laboral con una de las partes, sus abogados, representantes o coárbitros o laboraron para el mismo empleador, entendiendo en estos casos que dicha labor constituye la actividad principal del árbitro.
2. Se desempeñó como representante, abogado o asesor de una de las partes.
3. Brindó algún servicio profesional, asesoró o emitió dictamen u opinión o recomendaciones respecto de la controversia de manera directa.
4. La existencia de cualquier relación anterior mantenida con los otros árbitros, incluyendo los casos de previo desempeño conjunto de la función de árbitro.
5. Cualquier otra relación personal, social, comercial o profesional pasada o presente que haya tenido con cualquiera de las partes o sus representantes, empresas de su grupo económico, o cualquier persona de especial relevancia para el desarrollo del arbitraje (coárbitros, abogados de parte, asesores, testigos y peritos o personas que tengan vínculo significativo con cualquiera de las partes) incluidas las veces y casos en los que ha sido designado como árbitro por aquellas, por los árbitros de parte respectivos o por alguna institución arbitral.
6. Cualquier otra situación que podría ser alegada razonablemente por las partes para solicitarle que se inhiba de participar en el arbitraje por motivos de decoro o delicadeza.

Acerca de las relaciones presentas deberá revelar todas y cada una de estas.

- Sobre las relaciones pasadas deberá revelar aquellas que puedan ser consideradas como relevantes o significativas, conforme lo señalado en los párrafos anteriores del presente artículo, sobre su independencia e imparcialidad en un periodo de tres (3) años anteriores a su designación, teniendo en consideración, de ser el caso, los lineamientos o directrices especiales que puedan aplicarse a la controversia.
- En caso de duda, el árbitro debe privilegiar la declaración de los hechos y/o circunstancias. La no declaración dará la apariencia de parcialidad y puede servir de base para su descalificación siempre que se demuestre que se



habrían vulnerado los principios de veracidad, independencia y/o imparcialidad y el deber de declarar.

- La omisión de revelar alguna(s) situación(es) antes referida(s) u otras similares no constituye en sí misma una infracción a las reglas éticas, no obstante, será debidamente examinada según la naturaleza de la información que no haya revelado.

Las partes pueden, si así lo deciden, exonerar al árbitro de cualquier impedimento que no haya revelado.

#### **Artículo 8°. - Contribución a la eficiencia para la gestión de los arbitrajes**

Los árbitros que integren o no la Nómina de Árbitros del Centro, deberán contribuir con la gestión eficiente de los arbitrajes en forma ética, eficaz y transparente.

En tal sentido, el árbitro deberá conducir un arbitraje sin demorar injustificadamente las actuaciones arbitrales. No podrá cancelar reiteradamente las actuaciones arbitrales, salvo causa justificada. No podrá incumplir los mandatos del Consejo Superior de Arbitraje. No podrá negarse a cumplir con medidas generadas en el marco del sistema de gestión de calidad, que apunten a una gestión más eficiente de los arbitrajes, ni tampoco podrá inducir a las partes a ello.

A fin de lograr una gestión eficiente de los arbitrajes en el Centro, el árbitro deberá realizar todos los esfuerzos razonables para prevenir tácticas dilatorias y presiones provenientes de las partes, sus asesores, representantes y abogados. Asimismo, deberá hacer los esfuerzos necesarios para evitar cualquier abuso o interrupción del arbitraje.

### **CAPÍTULO V DE LAS SANCIONES A LOS ÁRBITROS**

#### **Artículo 9°. – Causales de sanción**

Los árbitros, integrantes o no de la Nómina de Árbitros del Centro, que actúen en un arbitraje gestionado por el Centro, podrán ser sancionados según el presente Código de Ética, por las siguientes razones:

1. Contravenir con los principios citados en el artículo 6° del presente Código.
2. Incumplir con el deber de declaración del artículo 7° del presente Código.
3. Demorar las actuaciones arbitrales de un arbitraje en el que participe.



4. Incumplir los mandatos del Consejo Superior de Arbitraje.
5. Cancelar reiteradamente el avance de las actuaciones arbitrales, salvo causa justificada.
6. Negarse a cumplir o inducir a las partes a incumplir las medidas generadas en el marco del sistema de gestión de calidad del Centro.
7. Aceptar el incremento del monto de la controversia sin el fundamento que lo sustente.

#### **Artículo 10°. - Sanciones**

Las sanciones que son aplicables a los árbitros son las siguientes:

1. Amonestación escrita.
2. Suspensión, temporal o definitiva, para ser designado como árbitro por las partes o por los árbitros de parte.
3. Suspensión, temporal o definitiva, de la Nómina de Árbitros del Centro.
4. Devolución de los honorarios profesionales en forma parcial o total que hayan sido recibidos en el arbitraje

#### **Artículo 11°. - Consecuencias de la sanción**

El árbitro sancionado con suspensión, temporal o definitiva, para ser designado como árbitro, no podrá ser designado por una o ambas partes, los árbitros o el propio Consejo Superior de Arbitraje, por el lapso que dure la sanción.

De existir una designación o nombramiento en el período de sanción, temporal o definitiva, se entenderá por no efectuado, debiendo realizarse una nueva designación de árbitro. Igual consecuencia se aplica al árbitro sancionado con suspensión temporal o definitiva de la Nómina de Árbitros, retirándose su nombre de la referida Nómina.

#### **Artículo 12°. - Comunicación de sanciones al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.**

Las sanciones a los árbitros serán informadas al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según corresponda.



## **CAPÍTULO VI PROCEDIMIENTO SANCIONADOR**

### **Artículo 13°. -Inicio del procedimiento sancionador de un árbitro**

1. La solicitud para sancionar a un árbitro podrá ser presentada por cualquiera de las partes o de oficio por el propio Consejo Superior de Arbitraje, para lo cual se deberá acompañar las pruebas respectivas, siguiendo el procedimiento establecido en el presente capítulo.
2. La solicitud se presenta a través de Mesa de Partes del Centro con copia a la Secretaría General y deberá cumplir con los siguientes requisitos:
  - a) El nombre, datos de identidad, domicilio y correo electrónico del denunciante.
  - b) El nombre y dirección domiciliaria; o, en su defecto, correo electrónico; del o de los presuntos infractores, si el denunciante desconoce esta última, se expresará esta circunstancia.
  - c) Datos del arbitraje en el que el denunciado cometió la supuesta infracción atribuida y la fecha en que se hubiera cometido la misma.
  - d) Recuento de los hechos que sustentan la denuncia.
  - e) Referencia a los supuestos de infracción presuntamente cometidos, individualizados por cada denunciado.
  - f) Los medios probatorios pertinentes y/o documentación que respalde la denuncia.
3. De carecer de alguno de los elementos anteriores, la Secretaría General debe requerir la subsanación respectiva, la que debe efectuarse en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles contados a partir de la notificación del requerimiento de subsanación, bajo apercibimiento de archivo del trámite. El acto mediante el cual la Secretaría General dispone el archivo del trámite es definitivo e inimpugnable.
4. Subsanadas las observaciones, la Secretaría General admite a trámite la denuncia mediante acto en el que se indicaran las supuestas infracciones denunciadas. No obstante, la omisión en la subsanación de requisitos, la Secretaría General de forma excepcional pondrá a disposición del Consejo la denuncia de forma que este disponga la investigación de oficio, siempre que de la denuncia se desprendan actos irregulares o flagrantes que afecten el interés público.



5. La Secretaría General dispone la notificación del escrito de denuncia al denunciado, acompañado del sustento correspondiente, y le otorga un plazo de diez (10) días hábiles para que formule los descargos que considere pertinentes y ofrezca los medios probatorios que sustenten sus afirmaciones. El escrito que contiene los descargos debe cumplir como mínimo con los siguientes requisitos:
  - a) Observar los requisitos previstos en el numeral 2 del presente artículo, en lo que corresponda;
  - b) Pronunciarse respecto de los hechos expuestos en la denuncia puesta a su conocimiento;
  - c) Exponer los hechos en que funda su defensa en forma precisa, ordenada y clara; y;
  - d) Ofrecer los medios probatorios.
6. Con o sin respuesta del o de los denunciados, la Secretaría General remite al Consejo Superior de Arbitraje todos los actuados para que se proceda a resolver sobre la infracción denunciada y la aplicación de las sanciones respectivas, en caso de declararse fundada.
7. El Consejo puede, de oficio o a pedido de parte, disponer la realización de una audiencia privada previa a su pronunciamiento, con la presencia del denunciante o de los denunciados, según corresponda, para que presenten sus posiciones.
8. La resolución que emite el Consejo de Ética es definitiva e inimpugnable.

#### **Artículo 14°. - Vías excluyentes**

Salvo el caso de una iniciativa de oficio, el procedimiento de solicitar una sanción para un árbitro constituye una vía excluyente a la recusación o remoción. El pronunciamiento del Consejo Superior de Arbitraje resolviendo la solicitud de sanción, no podrá ser utilizada para una recusación basada en los mismos hechos.

#### **Artículo 15°. – Decisión emitida por el Consejo Superior de Arbitraje**

El Consejo resolverá en un plazo de noventa (90) días hábiles, pudiendo ser prorrogados por noventa (90) días hábiles más.

La notificación de la resolución se encuentra a cargo de la Secretaría General.