

Baker
McKenzie.

来年预测展望

2022年全球纠纷态势预测

全球诉讼团队

分析来自:

ECONOMIST
INTELLIGENCE

CORPORATE
NETWORK

前言



Claudia Benavides
纠纷解决部门全球主席

欢迎阅读《来年预测展望》系列年刊第五期。与往年一样，本报告阐述了我们对未来12个月全球纠纷态势的预测。

我们聚合经济学人智库的政治和经济评论，以及全球多位专家的法律分析洞见。

今年，报告中首次加入了调查数据，面向在四大洲的多家大型企业任职的600名资深律师开展了调研。调研主题围绕纠纷风险和未来趋势。

我们还纳入了自有的诉讼智库平台数据，该平台旨在帮助企业评估其诉讼准备情况。

局势显而易见：新冠疫情衍生案件仍然主导着纠纷格局，但以往我们熟悉的风险也将重回焦点，尤其是数据纠纷与环境、社会和治理(ESG)纠纷。分析表明，许多企业对纠纷准备不足，但仍可采取一些较为简便的措施来减轻风险。

希望您能从本期《来年预测展望》中有所收获。

关于我们

全球诉讼团队

为保护您在全球市场开展业务，需要那些在代理重大案件方面经验丰富，且拥有广阔视野的律师。我们的纠纷解决团队由久经考验的诉讼律师组成，他们深耕自己的司法管辖区——利用从当地培训、人脉和文化理解中获得的智慧洞见，推动诉讼策略成功。作为综合性的全球团队，我们确保不会为了一次性的胜利而牺牲企业目标，并保证您的公平交易声誉不受影响。

#1
连续 11 年蝉联
世界第一
律师事务所品

(Acritas 2021)

在 46 个国家地区设
有 77 家办事处

纠纷解决和仲裁领域
排名领先于其他律所

《2021 钱伯斯全球法律指南》

#1
多司法管辖区诉讼
最佳优选
律师事务所

(Acritas 2021)

为财富 500 强中的 240
家企业提供代理服务

遍布全球的 1,000 多
名纠纷解决从业者

Contents

| | | | |
|--------------|----|------------|----|
| 全球经济政治趋势 | 05 | 诉讼准备 | 21 |
| 宏观纠纷格局 | 07 | 成本和效率 | 23 |
| 网络安全和数据纠纷 | 10 | 地区发展 | |
| 环境、社会和治理纠纷 | 12 | - 亚太地区 | 25 |
| 行业聚焦 | | - 欧洲、中东和非洲 | 29 |
| - 消费品与零售 | 15 | - 美洲 | 32 |
| - 能源、采矿和基础设施 | 16 | 联系人 | 34 |
| - 金融服务机构 | 17 | | |
| - 医疗卫生和生命科学 | 18 | | |
| - 工业、制造业和运输业 | 19 | | |
| - 技术、媒体和电信 | 20 | | |

全球经济政治趋势



Robert Willock
 经济学人企业网络组织中东和北非地区总监
 经济学人智库

国有和私营企业的领导者将在 2022 年努力应对工作方面的重大、永久性变化。一个广泛的共识是，未来是“混合型”的，员工花在出行上的时间会减少，在家工作的时间会增加。但在细节上还存在着不少分歧。多少天，哪些天在家办公？是否公平？调查显示，女性和少数族裔重返职场的意愿较低，因此企业需要确保她们不会错失晋升机会，因为那些更愿意在办公室办公的人更容易获得晋升。

其他不平等的风险比比皆是，因为疫情对我们的生活和工作仍然有着重大影响。迄今为止，全球的疫苗接种状况也相当不均衡、不公平。新冠病毒变异毒株奥密克戎可能会被证明比德尔塔病毒更具传播性，但致命更低，这对于已经实现对其人民广泛保护的国家公共卫生前景来说将是一个很好的组合。

然而，大部分富裕国家已为其多数成年人口提供疫苗接种，现在正加紧进行儿童疫苗接种和强化针措施。与此同时，对于亚洲、非洲和南美洲的一些国家来说，至少还需要两年时间才能达到这一临界点。

经济学人智库 (EIU) 对疫苗接种缓慢所带来的经济影响进行了建模，表明那些到 2022 年中期疫苗接种人口未达到 60% 的国家，在 2022-25 年将遭受总计 2.3 万亿美元 GDP 损失。新兴市场将承受这一损失的大约三分之二，进一步推迟其经济向发达经济体的靠拢，并加剧贫困和社会动荡。

中国在这种疫苗真空中发现了机会，通过其国药集团和科兴生物公司的产品来赢得盟友、扩大影响力，这两家公司的疫苗现在分销到全世界 90 多个国家，包括许多排队等候西方大国供给疫苗的国家。

随着欧洲和北美的主要经济体更加关注自身的挑战和机遇，对插手或支持别国的兴趣降低，“西方的缺失”总体上将是 2022 年的一个主题。中国再次可能成为任何外交空白的主要受益方。

美国试图通过关税和强硬言论回击中国，但收效甚微，目前看来，在一些人认为是政治和经济上的零和博弈里，中国正在赢得胜利。美国的战略重点是与可靠和动机相似的伙伴建立同盟，例如它与澳大利亚和英国签署的 Aukus 三边安全条约。

随着美中争夺全球经济领导地位，东西方将在技术和商业方面出现分化，这是不可避免的。而且这种分化可能会迫使一些国家和企业选边站队。对于那些在地理和政治上处于中间位置的国家和企业，尤其是跨国公司，这可能是棘手的选择。

台湾问题正愈演愈烈，有可能会产生爆炸性影响。中国政府并没有排除用武力夺取台湾的可能性。而美政府已经答应帮助台湾抵御这种可能性，尽管其承诺中有意“战略模糊”，使中国在武统，台湾在发动独立上都有所顾虑。

2022 年 2 月在北京举行的冬奥会将更加“雪上加霜”，尽管气候变化问题可能是最终缓和这种地缘政治竞争并使世界团结起来的共同敌人。如果石油霸主沙特阿拉伯能够承诺实现净零排放，那么所有国家都可以。但说起来容易做起来难。

至少，随着全球平均气温持续上升，全球经济也在回暖。在 2020 年 -3.7% 的 GDP 萎缩之后，世界经济在 2021 年反弹了 5.4%，而且 EIU 预测将增长 4.0%，超过 2017-19 年 3.3% 的平均值。

然而，由于疫情期间为实现经济复苏而采取的极端财政刺激措施、消费需求的恢复和商品价格的飙升，通货膨胀的隐忧越发膨胀。虽然一定程度的物价上涨压力将有助于借助通胀来消减债务主权国家和企业在过去 21 个月累积的一些债务，但如果物价持续攀升，导致央行收紧货币政策，那么这些债务将变得更难偿还。

税收也将成为 2022 年的热门话题，尤其是在世界上大多数（136 个）国家签署了一项历史性协议之后，以确保大公司遵守更公平的利润征税制度，企业所得税的最低税率至少 15%。企业所得税较低或无企业所得税的国家将不得不寻找其他方法来使其商业环境更具吸引力和竞争力。

令人值得欣慰的是，在大混乱和动荡时期，有些事情是可以依靠的。但随着新冠疫情肆虐，2022 年及以后税收和利率肯定会更高，不太可能为负债者提供太多救助。

宏观纠纷格局

要点：

- 预计半数企业的纠纷数目将保持平稳，但有三分之一的企业的纠纷或会增加
- 新冠疫情仍然是导致纠纷的最大外部因素
- 网络安全与环境、社会和治理 (ESG) 纠纷的风险最大
- 三分之二的企业更倾向于通过仲裁而非诉讼来解决国际纠纷
- 普遍采用线上调解，而且与面对面的调解一样有效
- 超过 80% 的企业对今年的外部调查表示担忧

纠纷数量在全球范围内呈现出不均衡的局面。在一些司法管辖区，随着法院经历我们在 12 个月前预测的后新冠诉讼浪潮，立案量不断上升。在其他司法管辖区，这一高峰已经过去，与去年最繁忙的时期相比案件数量略有下降。总体案件量仍然很高，许多法院正在想方设法解决大量积压案件。

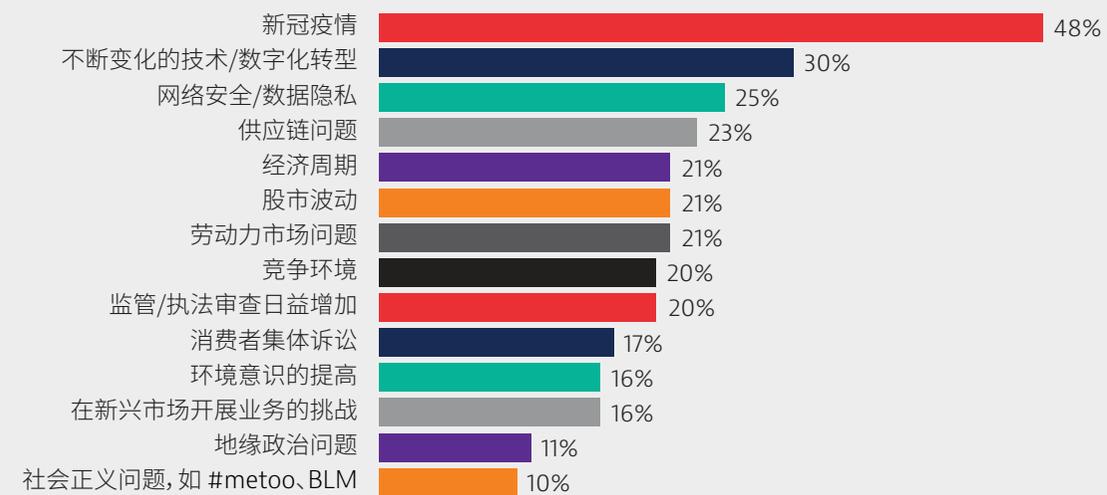
我们的调查对象对这一问题持适度悲观态度，更多的人预测在未来 12 个月内纠纷会增加而不是减少。

造成这种情况的原因是多方面的，但新冠疫情仍然是**导致纠纷的最大外部因素**。近一半的受访者 (48%) 认为新冠疫情是重要诱因。数字化转型排名第二 (30%)，其次是网络安全 / 数据问题 (25%) 和供应链问题 (23%)。经济周期仅排在第五位 (21%)，也许反映了上一节所述的相对温和的经济前景。

总体而言，您预计 2022 年的纠纷数量与今年 (2021 年) 相比，是增加、减少还是保持不变？



以下哪些外部因素最有可能导致贵组织面临的纠纷增加？（前三名）



我们询问受访者最担心遇到**哪些类型的纠纷**。网络安全纠纷排名第一，57%的受访者认为这是其组织在未来12个月面临的风险。与之相关的数据纠纷类别排在第二位(46%)，接着是环境纠纷(42%)和税务纠纷(36%)。

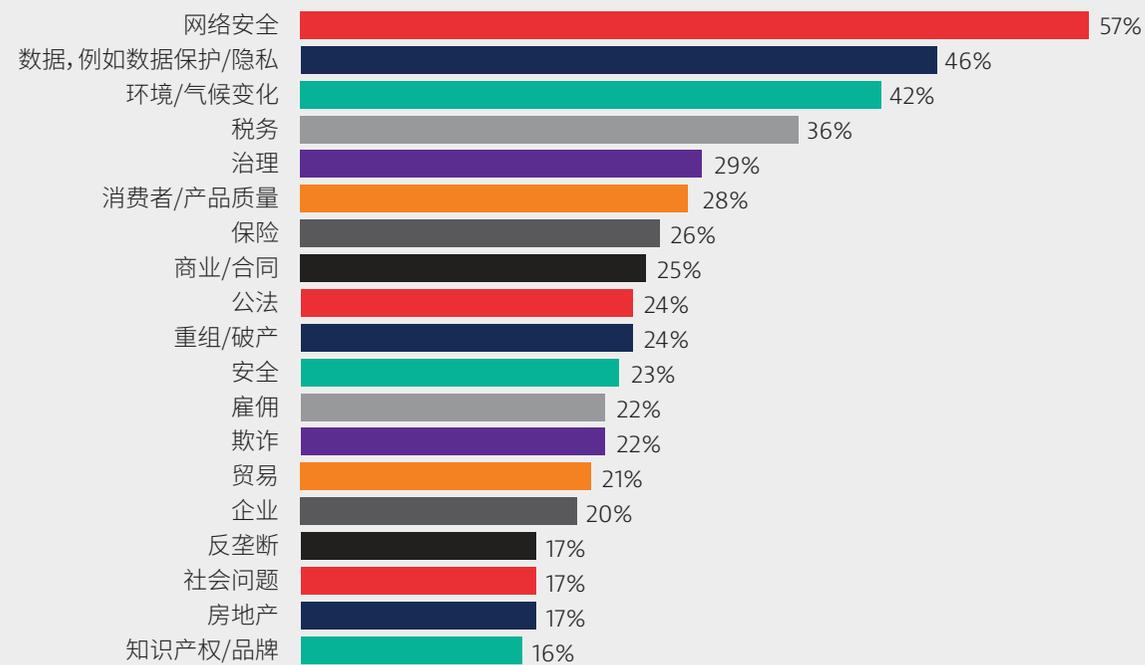
若将网络安全和数据纠纷合并来看，72%的受访者认为这将带来风险。同样，将环境、社会 and 治理纠纷结合起来看，其综合风险评级为67%。这两个大类代表了多数企业在未来12个月内将面临的**两大主要纠纷风险**。它们具有共同的特点，涉及重大声誉风险、快速

发展的问題、监管利益和全球影响，这些都提升了其重要性。

我们的调查还关注了法庭之外的纠纷。**仲裁**仍然是一个受欢迎的选择，几乎三分之二(62%)的受访者在国际纠纷中选择仲裁而不是诉讼。相反，只有约三分之一(35%)的受访者倾向用仲裁来处理国内纠纷。仲裁能够提供一个中立的场合，而且根据《纽约公约》的规定，裁决易于跨国执行，这似乎打破了国际事务的平衡。

各地对国际纠纷工作的竞争一直在持续。去年，澳门成为第一个使用其本地仲裁中心可享受税收减免的司法管辖区。但值得关注的仲裁地点是在中国南海的另一边。去年，新加坡国际仲裁中心的案件量增加了一倍多，数据显示，新加坡国际仲裁中心在解决中美贸易纠纷方面的作用越来越大。

在 2022 年，哪种类型的纠纷会给贵组织带来风险？





新加坡国际仲裁中心 (SIAC) 去年的案件量增长令人印象深刻，近年来一直口碑良好。案件增长的大部分是贸易纠纷，其中印度、中国和美国当事方占绝大多数。随着持续的贸易问题继续成为亚太地区的焦点，我们可以预期这一趋势将继续下去。”



Nandakumar Ponniya
合伙人，新加坡

随着各方尝试解决激增的新冠疫情相关纠纷，调解变得愈发重要。转为采用线上调解形式，并未削弱调解效率。有效争议解决中心 (CEDR) 去年报告说，自疫情开始以来，该中心已进行了 600 次线上调解，发现和解率略高于现场调解（线上 87%，现场 85%¹）。线上调解将继续存在。

¹ 在调解当天或调解后两周内达成和解。

各国政府也在考虑将强制调解作为解决日益增长的积压案件的手段。在澳大利亚、意大利、希腊、智利和加拿大的部分地区已经存在这样的体系，其范围和强制程度各不相同，其他地方（如英国）也已将此纳入考虑。我们询问受访者，在某一司法管辖区引入强制调解是否会让他们更倾向于选择该司法管辖区作为诉讼地点。结果是普遍赞成：几乎三分之二 (63%) 的受访者说他们会更有可能作出此等选择。

调查仍然是一个普遍关注的问题。我们询问受访者，他们是否担心明年会有来自监管机构或执法机构的外部调查风险。我们发现，绝大多数人 (82%) 表示担忧。我们就内部调查提出了同样的问题，65% 的人表示担忧。全世界的监管和执法机构继续合作，分享信息，并部署新技术来推进合规。我们预计这一趋势将继续下去。

如需详细了解企业的合规风险，请访问我们的博客[全球合规新闻](#)。



网络安全和数据纠纷

过去 12 个月里，全球数据泄露事件的数量增长了 30% 以上。最常见的薄弱环节仍然是人类：85% 的泄露事件都涉及人为错误²。

许多新的趋势出现。远程工作的员工增加意味着更多业务在云上完成，因而带来了云攻击的增加。勒索软件的使用也在增加，10% 的泄露事件涉及勒索软件，是去年的两倍³。

全球“攻击面”正在扩大——日益发展的技术使网络犯罪分子有了更多目标。研究人员预测，到 2025 年，接入互联网的设备总数预计将增长到 270 亿⁴。5G 的部署将加速物联网的发展（如供热系统、警报器、门锁等设备的加入）。

给企业带来的直接风险是显而易见的，包括知识产权和机密信息的损失、盗窃和欺诈、业务中断和声誉损害。法律风险也随之而来，包括监管和执法行动、违约索赔和侵犯隐私的集体诉讼。

这些风险需要跨职能部门的协调方法来应对。具体来说，法务团队需要帮助制定事件响应计划，审查和管理合同中的风险分担，并就利用网络相关保险减轻风险提供建议。

法务团队在保护其他各类数据侵权事件方面也发挥着关键作用。这些事件可能包括在处理个人数据或开展营销时未取得同意或缺乏透明度。

如需了解关于数字化转型及其影响的更多洞见，请下载我们根据对全球 500 名受访者的访问编写的[数字化转型和云调查报告](#)。

法律趋势也在涌现。各国继续在法律层面加强数据保护标准。巴西的第一部综合数据保护法于 2020 年出台，并于去年开始执行。中国在去年 11 月推出了新的数据保护法。美国的几个州正在通过新的法律。加拿大最近结束了对其《隐私法》的公开意见征集，并将在今年提交报告。

越来越多的司法管辖区已经引入了 GDPR 式的数据泄露强制个人声明，包括新加坡和新西兰。日本和泰国的类似法规将于今年生效。其他国家 / 地区可能也会跟进。

监管活动继续增长。欧盟的数据保护执法机构已经完备，过去 12 个月间欧盟的监管措施数量大幅增加。其他监管机构现在正在迎头赶上——韩国和新加坡尤为积极。

虽然“选择退出”数据隐私集体诉讼仍主要集中于美国，但其他国家的立法机构和法院也在继续打造自己的规则。一些国家相比之下更为积极。荷兰法院在 2020 年出台集体诉讼立法后已经受理多起相关案件，代表人诉讼指令颁布后，欧盟其他地方的此类诉讼可能也会增加。



美国历史上规模最大、最全面的数据泄露案件赔偿。”

美国第十一巡回上诉法院确认 Equifax 数据泄露集体诉讼案达成 3.8 亿美元的和解，2021 年 6 月

2 Verizon 2021 年数据泄露调查报告。

3 Verizon 2021 年数据泄露调查报告。

4 物联网分析研究，2021 年 9 月。

加拿大法院去年的案例表现出更严格的趋势，不需要原告受到可量化的伤害。英国法院过去 12 个月数据滥用诉讼激增，尽管最高法院在 11 月的一起案件中不允许对数据滥用案件采取“选择退出”集体诉讼。

这给法务团队带来了挑战。各个司法管辖区的执法实践和基础法律正在迅速变化。此外，许多数据保护法包含域外条款，或对跨境数据传输施加限制。分析必须真正做到全球化。

未来一年，我们还将看到对人工智能软件使用数据的监管发展。随着企业将人工智能嵌入其产品，围绕如何平衡潜在利益与危害的争辩越来越多。世界各地已经推出或正在制定人工智能准则。去年 5 月，欧盟发布了关于使用人工智能的综合法规草案。接下来的一个月，中国公布了深圳经济特区的人工智能管理条例草案。今年还将有更多的法规出台。



人工智能的相关法规出台将是大势所趋，而在尚未立法阶段，目前不乏与人工智能使用和发展相关的监管、技术和商业合规问题。即使一家公司认为它已经做得很好，但仍担忧在发生不良事件后，市场、客户和监管机构会有不同的看法。”



萨里大学 Ryan Abbott 教授
Ryan Abbott 教授是 JAMS 在册的中立第三人，他领导的国际律师和研究人员团队去年获得了世界上第一个人工智能生成的发明专利。



环境、社会和治理纠纷

人们广泛讨论环境、社会和治理纠纷，但第一个挑战就是如何定义它。在最广泛的意义上而言，这些纠纷牵涉到政府或组织是否“做正确的事”。但对许多企业来说，这意味着仅凭自愿去做已经远远不够了。客户和股东对这方面的要求逐渐增加，世界各地的监管机构和立法机构都在出台强制性的 ESG 义务。

纠纷不再局限于具体事件或项目，因为索赔者正通过挑战企业对 ESG 标准的承诺以及他们所声称的实施的准确性，试图寻求行为上的改变。一家公司在其产品标签、广告、网站和公司报告中说了什么或者没说什么，已经日益成为纠纷的风险来源。

索赔者正在使用各种法律机制来提出索赔。他们可能指控违反消费者保护法的欺骗性行为、欺诈或违反证券法，或因侵权或违法行为提出索赔。还有一点值得关注的是让企业对供应商的行为负责，让母公司对子公司的行为负责。欧洲最近的判例法和立法使索赔者更容易做到这一点。



环境纠纷

气候纠纷仍然是该领域的主要风险。全世界有超过1800个正在进行或已结案的气候变化案件，这一数字自2015年以来已经翻了一番。超过75%的索赔是在美国提出的，但越来越多具有深远影响的案件出现在美国境外，特别是在欧洲⁵。大多数被告是政府实体，但针对企业的诉讼也在增加⁶。

各方不再就气候科学争论不休。然而，我们预计围绕归因的辩论将会持续，例如排放和特定极端天气事件之间的因果关系。人们也越来越关注气候变化对享有人权的影响，特别是对后代权利的影响。

关于净零排放的企业披露及自愿承诺不断增加，以及激进者对“漂绿”和其他企业行为施压，受此推动，我们预计今年的案件数量会增加。



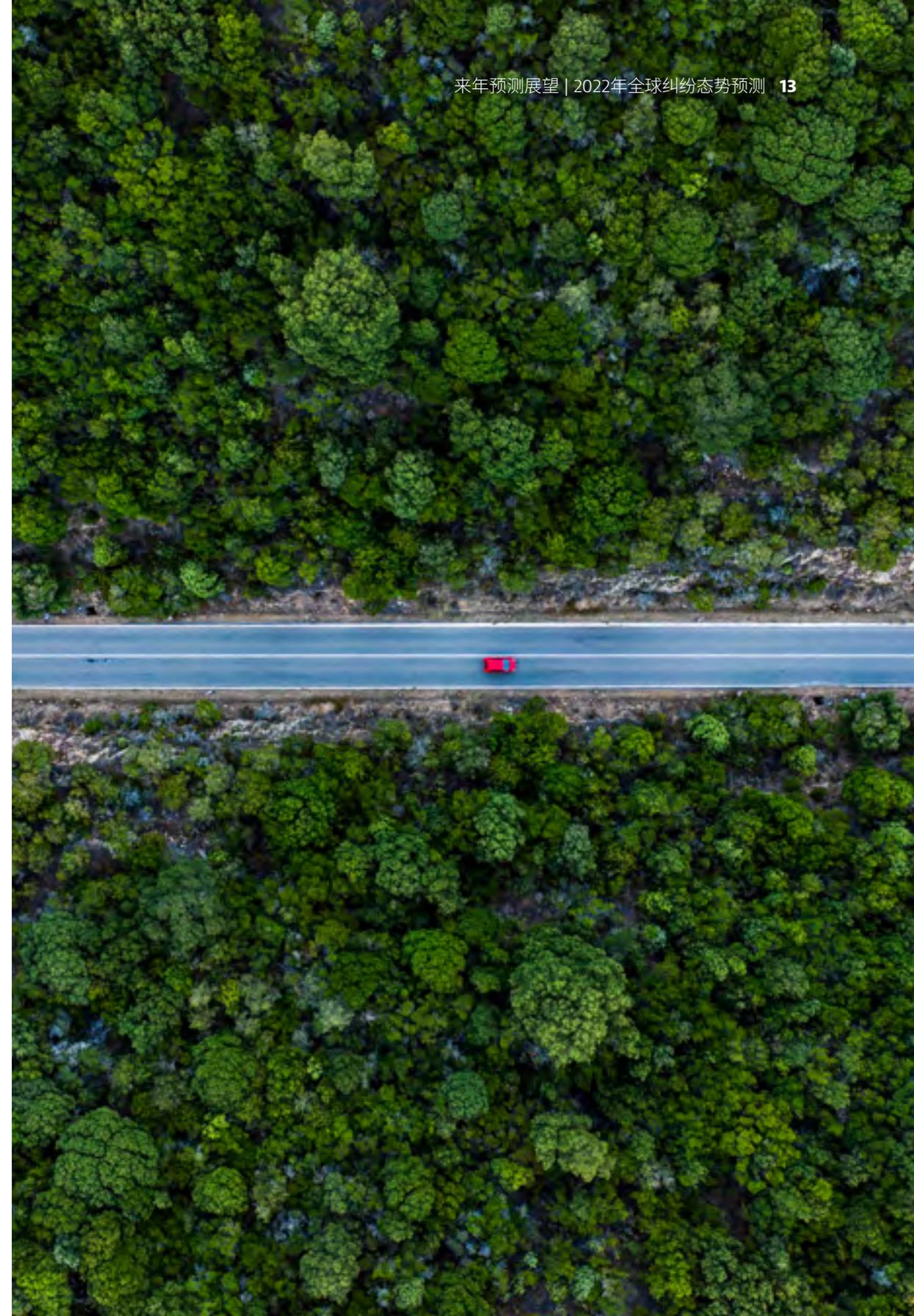
自《巴黎协定》通过以来，针对政府和企业的气候诉讼在速度、数量和范围上都有所上升。气候变化诉讼已经成为一种全球现象，思想、战略和支持在不同的司法管辖区交叉渗透，与可访问的全球数据平台相关联，原告以新颖的方式利用不同司法管辖区的案件，判例数量不断增加，法律界内部的关系网也在不断扩大。”



Maryam Golnaraghi
日内瓦协会气候变化和环境部主任

⁵ 气候变化诉讼的全球趋势：2021年概览 - Setzer 和 Higham。

⁶ 气候变化诉讼 - 洞察瞬息万变的全球格局 - Golnaraghi、Setzer、Brook、Lawrence 和 Williams，2021年4月。



社会纠纷

环保运动人士在法庭上的成功已经在其他社会或政治问题上得到效仿。诸如 #metoo 这样的社会正义运动已经引发了对公司性骚扰指控的集体诉讼。黑人人权运动激进人士以言论自由为由对企业提出索赔。目前，这种类型的纠纷大多局限于美国，但这种趋势往往会蔓延到全球。

社会问题在劳资纠纷中已极为普遍。对于裁员标准是否会间接歧视某些群体（特别是种族、性别和残疾）的审查越来越多。随着该领域法律的收紧，同工同酬案件也在增加，特别是在法律要求公开报告性别工资差距的地区。与骚扰 / 霸凌有关的索赔趋势则一直在持续。

一个新出现的主题是那些负有照顾责任的人（其中许多是女性）和残疾人士提出的索赔，因为远程工作的挑战可能会影响其绩效和职业发展机会。同时，长期远程工作和漫长疫情对精神健康的影响可能会导致与残疾有关的索赔增加。

如需了解各类组织如何加强企业包容性和多元化的更多洞见，请下载我们根据对全球 900 名劳资与包容性和多元化领导者的访问编写的[关注差距报告](#)

治理纠纷

我们的调研显示，治理纠纷仍是法务部门面临的重大事项。这些案件涉及公司的经营方式，主要针对其行为是否符合道德，包括税务筹划、贿赂和腐败问题、反垄断、高管薪酬和 인권。与 ESG 的“S”（社会）部分有很大重叠：良好的治理往往可以防止社会不公。

我们最近看到一些可被称为“联系”风险的例子。例如，在集体诉讼中对一家公司提起诉讼的律师可能会对媒体发言；这可能会引起相关索赔的举报人的注意；也可能导致监管机构的介入。有关公司运营的信息是跨事务跨国界共享的，这不仅造成了声誉上的风险，也带来了技术上的挑战（如可能失去专有权）。

然而，这一领域最大的风险往往在于公司的供应链。人们特别关注大型企业供应链中使用童工和强迫劳动的情况，可能引发激进分子的行动和外部调查。



在环境、社会和治理诉讼的威胁变得更为具体化的情况下，企业需要有效参与，确保在不加重责任的情况下采取适当补救措施，并逐案进行辩护，同时对经营许可和声誉保持更广阔的视野。”



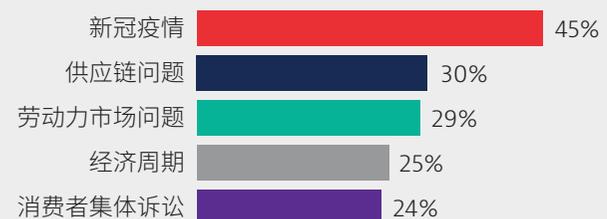
Francesca Richmond,
合伙人, 伦敦

我们的价值观

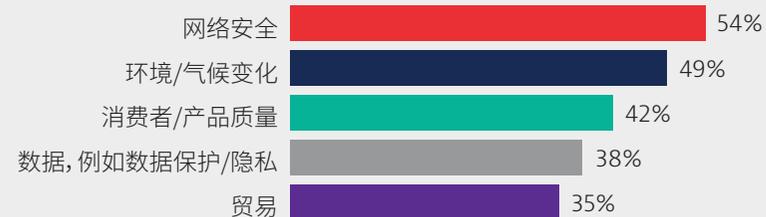
贝克·麦坚时是联合国全球契约签署方。查看我们的[进展](#)，或者深入了解我们的[CSR 举措](#)或我们对[包容与多元化](#)的承诺。

消费品与零售

五大外部纠纷风险



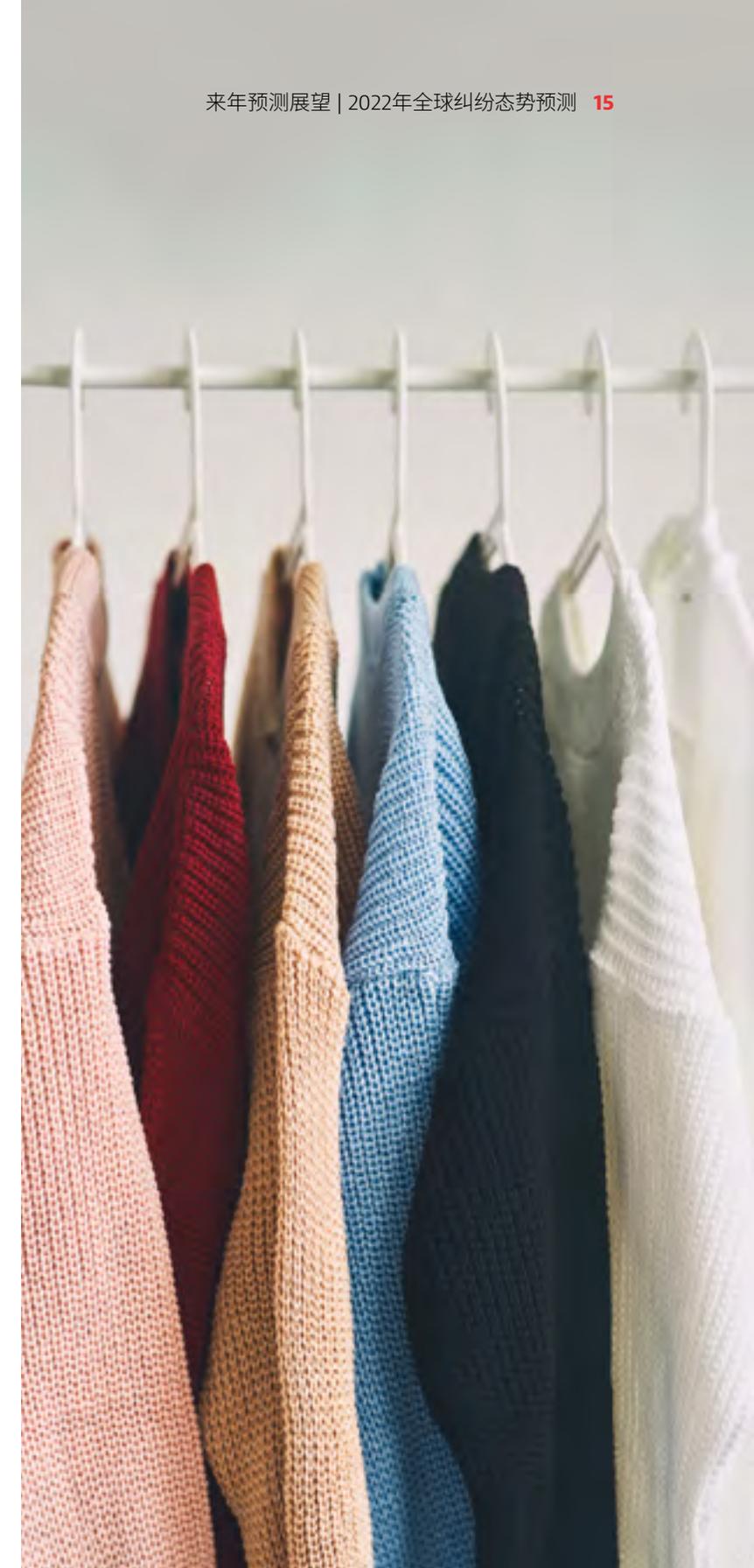
五大预期纠纷类型



消费品与零售企业将**新冠疫情**列为他们未来 12 个月的首要外部纠纷风险。停业令和人流减少导致实体零售商收入减少，因而导致租赁纠纷。许多零售商也在让员工结束休假回来工作，因而面临的纠纷可能来自易感员工或要照顾易感家庭成员的员工，或者那些反对疫苗接种或检测规定的员工。

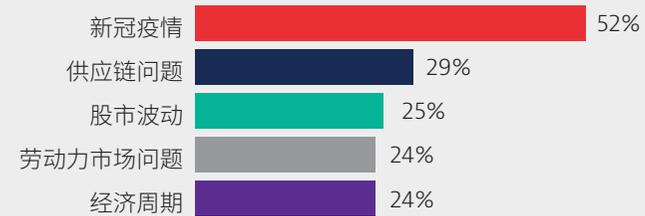
供应链问题在我们的调查中也跻身于较高外部纠纷风险之列，超过三分之一的受访者预计在未来 12 个月内会出现贸易相关纠纷。供应短缺和运输中断已导致延迟和涨价，纠纷也随之而来。我们已经看到由于买方转为供应商而产生的特定问题：相关企业产能过剩要销往市场，但缺乏成熟供应商所拥有的经验或法律保护。长远来看，许多消费品与零售企业正在设法缩短其供应链并使之多元化，从而破坏了现有关系的稳定。

其他更常见的消费品与零售行业纠纷也并未消失。各类企业仍然担心**消费者和产品质量纠纷**。近年来，美国、英国和澳大利亚出现了大量消费者集体诉讼案件，但最近世界其他地区（特别是欧洲）的法律改革意味着集体诉讼可能将在更多地区出现。



能源、采矿和基础设施

五大外部纠纷风险



五大预期纠纷类型



新冠疫情继续影响 EMI 企业，尤其在于破坏正常的供应和需求模式。很多 EMI 企业受到全球能源危机的影响，随着世界走出新冠疫情低谷，需求的激增导致价格创下新高，亚洲的需求尤其强劲。这导致了一波无力偿债和供应链纠纷。

在我们的调查中，EMI 企业在**供应链**纠纷风险方面是评分最高的行业之一，这也许并不令人意外。这种风险也来自于供应链的多元化，因为我们看到制造产能正在向东南亚、印度和美国转移。此外，企业还面临现有项目施工延误的挑战，特别是对太阳能项目的影响。

EMI 企业还会担心**环境纠纷**，59% 的受访者预计今年会遇到此类问题。除了环保激进人士带来的直接挑战，随着新业务和监管架构贯彻落实，在向可再生能源转型的过程中，纠纷将持续涌现。监管和执法机构仍然对这一领域高度关注。我们的调查显示，今年 EMI 企业在对外部调查的关注方面得分远超其他行业。

税务纠纷也不甘其后，45% 的 EMI 企业预计今年会出现税务纠纷，这也同样在调查结果中远超其他行业。原因有很多，但部分是因为企业在新兴市场开展业务时往往与国有实体合作。国有化是一种风险，但直接征用已不合时宜：税收制度的不利变化、意外税费或其他形式的“隐形国有化”更为常见。

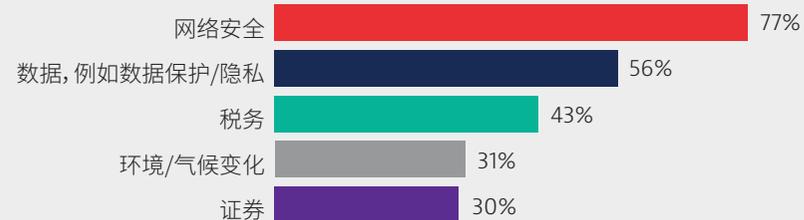


金融服务机构

五大外部纠纷风险



五大预期纠纷类型



我们的调查凸显了金融服务机构所面临的独特纠纷挑战。对风险和预期纠纷类型的回答与其他行业有很大不同，但与科技公司面临的风险有部分相似之处。**不断变化的技术**被认为是最大的外部纠纷风险，几乎一半的受访者 (49%) 提到这一点。金融服务机构的经营环境瞬息万变，金融科技公司对传统从业者形成挑战，关系破坏也会产生纠纷。

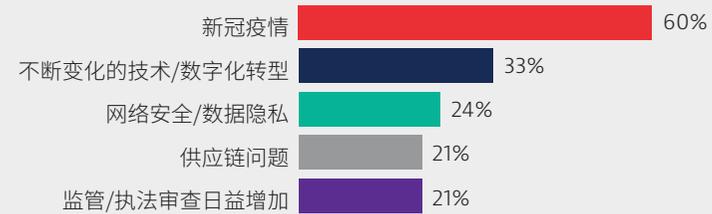
令人震惊的是，超过四分之三的金融服务机构 (77%) 预计未来 12 个月内会卷入**网络安全纠纷**。银行和其他金融服务机构担忧网络攻击的潜在责任规模，对数据保护法规的加强将赋予受害者更大的救济权利，或让董事承担网络攻击的责任。

税务纠纷也是关注焦点。对避税地的关注和反避税措施将继续带来法律、合规和声誉风险。金融服务机构必须平衡客户关系、对隐私的期望、信息安全和他们的公众声誉。金融服务机构还有可能遇到**环境纠纷**。新的标准无疑将增加对金融服务机构的审查，特别是围绕尽职调查、信息披露和投资宣传，包括漂绿行为。

该领域还必须应对某些特定纠纷，如不断上升的债务违约、低门槛贷款、银行同业拆放利率的中断以及特殊目的收购公司等问题。其影响是显而易见的：金融服务机构预测今年**纠纷增加**的比例高于任何其他行业 (38% 预测会增加；54% 认为保持不变；8% 预测会减少)。在我们的调查中，金融服务机构的**纠纷成本**也是所有行业中**最高的**。

医疗卫生和生命科学

五大外部纠纷风险



五大预期纠纷类型



该领域一直处于近期疫情的中心舞台，在我们的调查中，新冠疫情仍然是迄今为止最大的外部纠纷风险。从短期和长期来看，新冠疫情对该行业均有影响。短期内，我们已经看到因出口禁令或限制、知识产权侵权、虚假广告和商业伙伴关系改变而产生的纠纷。

从长远来看，新冠疫情已经导致医疗服务的提供方式发生重大变化。分析表明，远程医疗的使用是疫情之前基线水平的 38 倍⁷。在一些司法管辖区，随之而来已经发生临时或永久性的监管变化。新冠疫苗的迅速开发也表明，传统商业模式的效率可以提高，新的合作伙伴关系也是可能的。每当商业模式受到重大冲击，纠纷就会不可避免地涌现。例如，去年美国司法部针对远程医疗欺诈的涉案金额超过 15 亿美元，凸显了对这一新兴医疗服务模式的协调监管。

在我们的调查中，大约一半的受访者预计今年会出现网络安全纠纷 (52%) 或数据纠纷 (48%)。医疗卫生企业处理的是最敏感的个人数据，这些数据经常通过个人健康应用程序和过时的医院系统流动，为网络犯罪分子提供了可乘之机。这一领域的集体诉讼很多出现在美国，其他地区（特别是欧洲）也有增长。

在我们的调查中，与其他行业相比，医疗卫生和生命科学企业在过去 12 个月中报告的纠纷成本升幅最大。超过半数 (52%) 的企业报告纠纷成本有所上升，约四分之一的企业表示相关成本没有变化 (26%) 或降低 (22%)。

如需深入了解医疗卫生和生命科学领域纠纷的全球预测，请[注册](#)参加我们即将举行的网络研讨会。

⁷ 麦肯锡分析，2021 年 7 月。

工业、制造业和运输业

五大外部纠纷风险



五大预期纠纷类型



新冠疫情和供应链问题是主要的外部纠纷风险。企业正面临大量的业务和运营中断，包括工作场所和港口关闭，供应和分销渠道中断，劳动力、货物和原材料短缺，以及需求减弱。由于不可抗力声明和其他合同条款规避手段以及试图重组供应链，纠纷层出不穷。

劳动力市场问题也是受到高度重视的一种外部风险。当前出现的一种趋势（尤其是在运输行业）是错误分类引发的索赔，因为非传统员工或临时工试图享受正式员工的权利和保障。针对这类工人的法律框架会继续完善，在很多情况下将为这类工人带来更多保障。工人们要求获得最低工资或其他福利，或者要求针对不公平解雇获得救济，因而提出索赔和集体诉讼。随着零工经济受到关注，媒体也将目光转向世界各地的索赔案件。

环境纠纷在今年的预期纠纷类型中位居榜首。工业、制造业和运输业 (IMT) 企业正面临一系列问题，包括运输排放、基础设施发展的影响和挑战性的社区关系。企业必须考虑在制造过程中使用环境有害材料所带来的风险，不仅仅是直接风险，还包括供应链合作伙伴引发的风险。其它风险可能来自挖掘和清理作业、污染以及生产建筑材料的能耗和水耗。

尽管有这些纠纷风险，当我们的调查问及**诉讼准备**时，发现 IMT 企业的信心是所有行业中最底的。只有 30% 的 IMT 企业对他们的诉讼准备工作表示出高度信心。

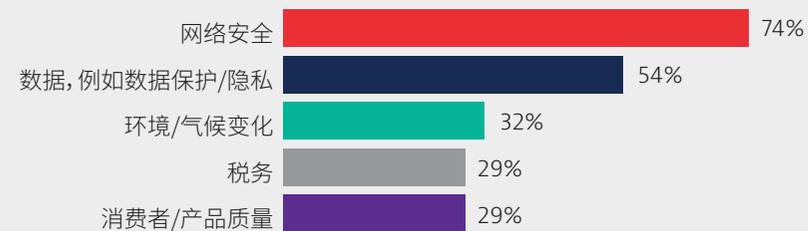


技术、媒体和电信

五大外部纠纷风险



五大预期纠纷类型



这是一个快速发展的行业，具有独特且不断变化的风险。在我们的调查中，对**网络安全**和**数据隐私**问题的担忧占主导地位。新冠疫情加速了各行各业的数字化转型，推动了对技术、媒体和电信 (TMT) 基础设施、产品和服务（如 5G、视频会议软件和数字支付）的巨大需求。因而带来了确保合法收集、处理和保护个人数据的重大风险。技术提供商面临着在开拓创新和避免滥用风险之间寻求平衡的压力。近四分之三 (74%) 的 TMT 企业预计今年会卷入网络安全纠纷。

这种**竞争环境**正在催生其他类型的纠纷。我们已看到与外包商之间以及竞争对手之间的纠纷。新技术正在导致一些意想不到的结果。举例来说，有缺陷的面部识别技术导致抓错人，并因此产生索赔。从最广泛的意义上讲，法律法规尚未完备，并不足以应对最先进的新技术。加密货币能否作为财产？人工智能引擎能否被命名为专利的发明者？自动交易算法在交易出错时能否从错误理论中获益？这些只是该领域近期案件的几个例子。

环境纠纷在今年的预期纠纷清单上占据重要位置。这说明人们期望 TMT 行业在这一领域承担更多责任。科技产品的循环经济义务日益增加，包括可持续材料、处置和维修权。企业还会经受特别审查，以确保其供应链合作伙伴遵循禁止使用童工 / 强迫劳动或冲突矿物的法律法规。

TMT 企业还报告了对监管或执法**调查**的高度关注。在我们的调查中，84% 的受访者认为未来 12 个月内会有此风险。而 85% 的人则认为可能卷入集体诉讼。在我们的调查中，这两个报告的数字是所有行业中最高的。

一个可能的问题是，当科技公司专注于风口浪尖的纠纷风险时，可能会忽略其他领域的风险。例如，今年只有 11% 的 TMT 受访者认为**治理纠纷**对其企业来说是一项风险，而其他行业报告的数字是该比例的两到三倍（平均 29%）。

如需深入了解 TMT 纠纷的全球预测，请[注册](#)参加我们即将举行的网络研讨会。

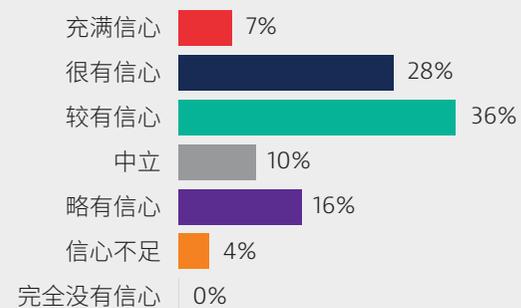
诉讼准备

要点：

- 企业对诉讼的准备不足，尤其是我们的样本中规模最小的企业
- 法务团队在制定诉讼计划时，需要在整个企业内广泛征求意见

未来 12 个月的风险是切实存在的。然而，我们的调查发现，只有三分之一 (35%) 的受访者对其企业的诉讼准备水平表示高度自信。

您对贵组织的诉讼准备有多大信心？



这掩盖了一些显著差异。在我们调查的规模最小的企业（收入在 5 亿至 10 亿美元的公司）中，只有 27% 的公司有高度信心。而在收入超过 250 亿美元的公司中，这一数字上升到 73%。此外还存在地区差异：46% 的美国受访者对他们的诉讼准备有高度信心，但新加坡的受访者只有 18%。

近一年前，贝克·麦坚时推出其**诉讼智库平台**，旨在评估企业在十几项因素方面的诉讼准备情况，并与同行进行比较，从而揭示了企业在诉讼准备方面表现良好的领域（如下图绿色所示），以及表现不佳的领域（红色所示）。

上表显示出共同存在的短板，特别是围绕诉讼团队在计划和应对诉讼时在整个企业内征求意见。法律团队应与 IT、通信、人力资源、合规、记录与管理等部门咨询合作。

最佳做法

- 拥有一个诉讼团队，专门负责计划和应对诉讼风险
- 提前评估相关合同条款（如管辖权条款；法律选择条款）
- 监测针对公司的投诉和其他诉讼触发因素
- 对内部系统以及文件和数据来源有清晰的规划分析
- 确保员工了解公司的文件保存义务
- 针对诉讼成本制定策略（例如，诉讼预算模板；外部律师的报告规程）
- 掌控全球范围的诉讼风险
- 培训员工识别和保护专有信息
- 培训员工在意识到诉讼或面临诉讼威胁时应该采取哪些行动
- 跟进所在行业的诉讼趋势
- 能聘请接受过适当电子取证程序培训的人员，为诉讼提供支持
- 具备诉讼应对程序和规定，涵盖数据保存
- 采取措施确保前雇员能在未来可能的诉讼中提供帮助
- 确保诉讼团队在计划和应对诉讼风险时在整个企业内广泛征求意见

我们的诉讼准备“四T”模式



谈话 (TALK)

- 与整个企业内的同事讨论诉讼风险



思考 (THINK)

- 思考合同条款
- 思考诉讼应对流程
- 思考文件和数据的存放位置



培训 (TRAIN)

- 培训员工在面临诉讼威胁时该怎么做
- 以及数据保存义务
- 以及如何识别和保护专有信息



跟进 (TRACK)

- 跟进对公司的起诉和其他诉讼触发因素
- 以及所在行业的诉讼趋势



我们的调查表明，大多数公司都有一个良好的开端。他们评估与纠纷有关的合同条款，并建立了诉讼团队。但要使这些团队更加有效，关键是要落实其他几项要素，如制定诉讼应对流程，在计划或应对诉讼风险时让其他业务职能部门参与进来。我们通过以前的研究发现，一些公司认为这些规划工作会推高他们的成本，但实际上，没有准备而造成的代价要高得多。”



Jennifer Semko,
合伙人，华盛顿特区

如需深入了解诉讼准备，请参加我们的[全球网络研讨会](#)，我们的专家团队将介绍如何让贵组织为新的诉讼威胁做好准备。



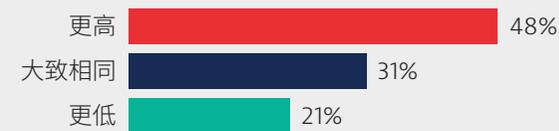
成本和效率

要点：

- 远程审判使成本下降，但整体纠纷成本继续上升
- 纠纷相关的技术和其他系统没有发挥最大潜力
- 企业对找到合适的诉讼支持服务缺乏信心

纠纷成本继续上升。在我们的调查中，企业去年平均花费 4800 万美元用于解决纠纷（包括和解、判决、裁决和法务费用），平均占营业额的 1.0%。几乎有一半的受访者 (48%) 声称纠纷支出高于上一年。

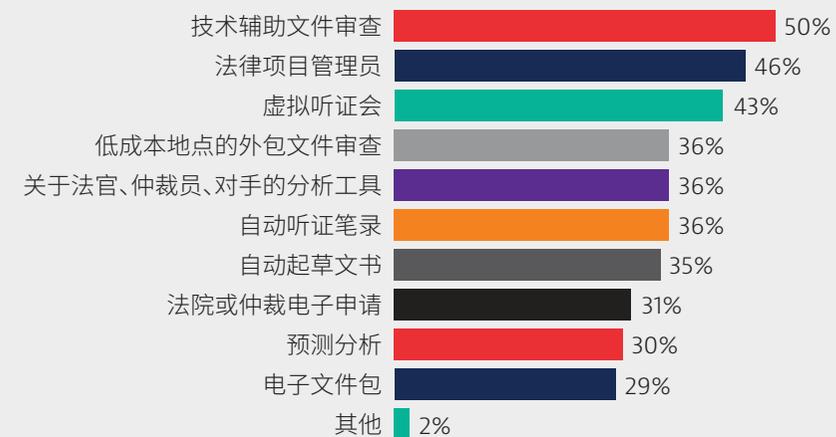
贵组织今年支出的纠纷费用总额与去年相比如何？



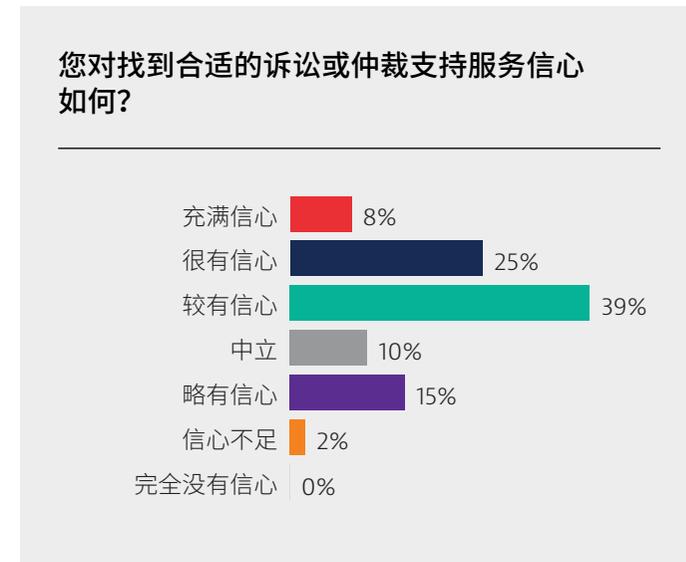
新冠疫情是近期推动整体纠纷成本上升的因素，但它也带来了积极的改变。疫情促使多家法院系统启动了一场早该进行的技术革命，虚拟听证会现已成为一项永久性功能。许多法院和仲裁机构在过去两年中还引入了线上案件管理平台，从而降低了审判成本，因为律师们不再需要携带大堆的纸质文件、长途飞行和处理相关行政事务。

我们的调查询问了纠纷相关技术和其他节约成本的系统的使用情况，如法律项目管理和外包文件审查。使用情况尚不普遍。技术辅助文件审查现在已有十多年的历史，是最受欢迎的工具，预计今年将有一半 (50%) 的受访者使用。

您预计未来 12 个月内在诉讼和 / 或仲裁事务中会使用以下哪些服务？



这种相对缺乏使用的情况可能是由于对驾驭新技术和新流程缺乏信心。我们发现，仅三分之一 (33%) 的企业对找到合适的诉讼或仲裁支持服务有高度信心。



诉讼成本继续逐年上升，我们认为这很大程度上是由于缺乏全面的信息治理计划和普遍的取证策略，再加上数据量的整体增加导致。在任何诉讼或调查之前采取主动，对控制这些成本非常重要”



Bryant Isbell,
贝克·麦坚时全球电子取证和数据咨询集团常务董事



诉讼市场仍有空间接受比目前更多的法律项目管理。项目管理是诉讼流程的一个重要部分，让训练有素的专业人员发挥最佳实践的作用是有好处的。这样可以提高效率，使法务团队能够集中精力做他们最擅长的事情”



Sarah Gerrard,
贝克·麦坚时法律项目经理

地区发展：亚太地区

中国

里程碑意义的证券欺诈案判决，为 2022 年的更多集体诉讼树立标杆

2021 年接近尾声，广州法院对中国首例公司欺诈集体诉讼案作出判决，责令某上海证交所上市公司及其若干原高管人员因财务欺诈向 50,000 多名投资者赔偿 3.85 亿美元。这项具有里程碑意义的判决为证券业的集体诉讼树立了标杆，我们预计 2022 年中国会出现更多集体诉讼案件，同时公司会加强内部审查力度，管控这类欺诈风险。

澳大利亚

对不公平合同条款制度的拟议修订

澳大利亚政府提出立法修正案，以加强保护消费者和小企业的不公平合同条款 (UCT) 法律。拟议修正案包括：禁止在标准格式合同中使用、应用和依赖不公平合同条款；授权法院除了宣布相关条款不公平外，还可以对违规行为进行经济处罚；建立新的可反驳推定；以及扩大保护范围以涵盖更多“小企业”。这是对不公平合同制度的一项重大变革，预计 2022 年将继续推进。

中国香港

或将允许仲裁采用按结果收费的架构

2019 年初，香港禁止第三方资助仲裁的规定被取消。然而，香港的律师仍然不得通过订立有条件或胜诉酬金协议，为其在仲裁中代理的一方提供资金。对法律地位的持续审查可能会导致 2022 年允许按结果收费的仲裁架构，但要有一定的保护措施以减少相关风险，如利益冲突和无意义索赔。这次许可将是又一重要步骤，有助于保持香港作为领先国际仲裁中心的竞争力，及其作为支持仲裁和执行的司法管辖区的声誉。

中国香港

跨国界破产有望成为主题

2021 年 5 月，中国香港宣布与大陆建立合作机制，相互承认和协助破产（无力偿债）诉讼。随着内地房地产开发商的压力越来越大，对蔓延风险的担忧也在增加，我们预计 2022 年将是合作机制开始产生实际成果并发挥其潜力的一年。同时，我们也在等待香港采纳《联合国国际贸易法委员会跨国界破产示范法》。联合国国际贸易法委员会的示范法——针对破产相关判决的承认和执行以及企业集团破产——有望在适当的时候被采纳。



地区发展：亚太地区

马来西亚

符合伊斯兰教法的新仲裁规则将生效

亚洲国际仲裁中心 (AIAC) 新的 i-Arbitration 规则为伊斯兰教法和伊斯兰金融纠纷提供了框架，将于 2022 年生效。这些规则上次于 2018 年修订，目前正在公开征求意见。拟议新规的显著特点包括：(i) 关于简易裁决的新规定；(ii) 纳入快捷程序和对紧急仲裁规定进行修订；(iii) 对共同诉讼和合并诉讼规定进行修订；(iv) 对法庭裁决 Ta'widh 和 Gharamah 作为延迟付款赔偿和处罚方式的权力进行修订；(v) 关于伊斯兰教法指导下第三方融资的新规定；以及 (vi) 对提交伊斯兰教法咨询委员会的程序进行修订，包括对法庭任命伊斯兰教法专家的新规定。

印度尼西亚

围绕使用一次性密码 (OTP) 的欺诈活动追责判例即将结案

2021 年 10 月，一位消费者对一家印尼电信公司和一家印尼银行提起民事诉讼。某犯罪团伙通过欺诈手段使电信公司给了他们一个该消费者号码的手机芯片，他们用这个芯片获得了访问该消费者手机银行账户的一次性密码，并从该账户中转出了大约 18,000 美元。随着印度尼西亚电子商务的明显增长，本案的结果对于确定银行和网络提供商在一次性密码安全方面的责任，可能会成为一起值得关注的重要判例。

日本

预计将更新仲裁法

2022 年期间，日本的《仲裁法》预计将发生变更，部分原因是为了更好地与《联合国国际贸易法委员会示范法》2006 年修订版保持一致。继 2021 年 3 月法务省在其网站上发布公告后，预计将对日本的《仲裁法》进行以下修订：(i) 仲裁庭发布的临时和 / 或暂时措施的执行方案，这与《联合国国际贸易法委员会示范法》2006 年修订版一致；(ii) 东京地区法院和大阪地区法院对与《仲裁法》规定程序有关的案件拥有更广泛的管辖权；以及 (iii) 法院有权不要求对仲裁裁决和书面证据进行日文翻译。此外，临时提案草案涵盖了对调解程序产生的和解协议的执行方案，与《新加坡调解公约》相一致。

菲律宾

批准《区域全面经济伙伴关系协定》

菲律宾预计将在《区域全面经济伙伴关系》实施前完成国内的条约批准程序，这是东盟成员国和六个自贸区伙伴之间签署的全面自由贸易协定。宪法规定该协定需要得到菲律宾参议院的批准方可生效。RCEP 包含的项目中有一个解决投资纠纷的工作方案，以及允许 RCEP 缔约国采取自愿替代手段解决其纠纷的规定。RCEP 缔约国的目标是在 2022 年 1 月开始实施。



地区发展：亚太地区

新加坡

新加坡民事司法系统改革

新加坡法院系统为支持数字化转型的拟议改革预计将于 2022 年开始。司法部在 2021 年 7 月提出的变革包括通过电子手段开展诉讼的提案，以及在适当情况下只进行书面听证。法院（民事和刑事）改革法案将实施民事司法审查委员会的建议，包括在取证前交换主要证据宣誓书、单次综合非正审申请、提高败诉方支付的胜诉方代理律师费、取证的范围和必须成果的范围，以及单一联合专家证人。

新加坡

针对有条件酬金制度的拟议框架

针对某些特定诉讼程序中律师和客户之间订立有条件酬金协议的指导框架应于 2022 年生效，但须经议会批准。这些提案包含在司法部去年 11 月提出的法律职业法（修正案）中。它将允许在国际和国内仲裁程序、新加坡国际商业法院的某些诉讼以及相关的法院和调解程序中采用有条件酬金制度。该框架将应用于律师事务所和某些注册外国律师与外国律师事务所。这些修正案建立在 2017 年推出的第三方框架之上。

中国台湾

在民事诉讼中引入专业顾问

根据《民事诉讼法》修正案草案，台湾将引入“专业顾问”的角色来协助法院。如果民事案件标的涉及专业领域，法院可以在征求当事人意见后，指定在该领域具有特殊知识和经验的人作为专业顾问，参与证据调查等诉讼程序。专业顾问的作用是协助法院做出案件裁决，但未经当事人同意，法院不能采用专业顾问的解释作为事实调查的证据。

泰国

新冠疫情催生的电子听证程序获得永久采纳

泰国今年将出台新的电子听证程序，允许民事案件的法院诉讼程序完全电子化，这将涵盖诉讼的整个过程，包括开始诉讼、提交诉状、讯问证人直至判决听证，还将允许对在外国有住所的证人或当事人进行询问证人听证。该程序不仅适用于即将提交的新案件，也适用于未决案件。它意味着泰国司法部门为应对新冠疫情而临时推出的部分措施得到延续采用。



地区发展：亚太地区

越南

针对环境纠纷仲裁出台新法规

新的环境保护法将于 2022 年 1 月 1 日生效。2020 年 11 月 17 日颁布的第 72/2020/QH14 号环境保护法规定，有关环境损害赔偿的纠纷现在可以提交给仲裁机构，也可以提交给法院。不同于诉讼的一般规则，即原告承担索赔举证责任，该法规将把反驳违规行为和对受害方造成损害之间存在因果关系的责任转移至实施侵权行为的一方。由于这些变化，预计 2022 年及以后与环境有关的仲裁和诉讼将会增加。



“如需深入了解企业如何看待日益增加的保护制度、监管审查和变化的司法管辖影响，以及这将如何影响其供应链策略，请下载我们的**最新进展——供应链和贸易调整报告**

地区发展：欧洲、中东和非洲地区

英格兰和威尔士

气候变化信息披露可能导致诉讼增加

英国政府正在考虑强制要求上市公司、大型私营公司和有限责任公司披露气候相关信息和财务信息。这与气候相关披露工作组的建议一致。经议会批准，这项新要求将于 2022 年 4 月 6 日生效，适用于该日或之后开始的会计期间。如果这种未来信息披露不准确或有误导性，则环保激进股东或非政府组织使公司卷入气候相关诉讼的风险可能会增加。鉴于全球对环境、社会和治理的关注以及全球气候变化诉讼数量的增加，这一发展可能引起在英国有控股权的公司的普遍关注。

奥地利

奥地利 BIT 双边终止工作正在开展

奥地利预计将在今年终止其剩余的双边投资条约 (BIT)。2020 年，奥地利决定以双边方式终止其双边投资条约，而不是签署欧盟在欧盟法院对 Achmea 案作出裁决后出台的联合终止协议。奥地利议会已经批准终止与克罗地亚、斯洛文尼亚和马耳他的双边投资条约。奥地利欧洲和国际事务部已经宣布，所有仍然有效的剩余双边投资条约也将很快终止。同时，奥地利承诺将大力支持在欧盟层面改善投资保护，这样将确保企业得到全面有效的法律保护。

比利时

比利时司法体系的数字化转型

继实施数字介绍性听证会和在线提交法院文件平台之后，比利时今年计划将司法体系进一步数字化。值得注意的举措包括引入判决书的数字化送达和司法机关使用电子签名，以逐步实现法律文件完全数字化。同样，传统的法院信函将以数字方式生成，并将制定针对数字化听证会的法律框架。另一项预期出台的措施是建立一个包含所有比利时判例法的公开线上数据库。

法国

CMAP 将更新仲裁规则

巴黎调解和仲裁中心 (CMAP) 推出了新的仲裁规则，适用于自 2022 年 1 月 1 日起提交的诉讼。新规则引入了新的特点，力求与企业及其律师的实际做法和期望相一致。其中包括以下规定：(i) 当事人完全通过电子方式与 CMAP 和仲裁庭沟通；(ii) 以电子方式作出裁决；(iii) 由类似仲裁协议引起的诉讼可以合并；(iv) 受仲裁协议约束的第三方可以介入诉讼；(v) 多合同仲裁；以及 (vi) 紧急仲裁。



地区发展：欧洲、中东和非洲地区

匈牙利

规则的改变预计将导致最高法院收到更多知识产权诉讼

我们预计 2022 年 Curia（匈牙利最高法院）受理的知识产权诉讼数量将大幅增加。在知识产权诉讼中，通常是首先寻求侵权的宣告性判决，然后再提出损害赔偿要求。将案件提交给 Curia 需要申请留在低价值诉讼案件中。类似知识产权侵权的宣告性判决这样没有可量化价值的案件被普遍认为属于这一类，但也有可能出现高价值的后续诉讼。然而，Curia 最近发布的指南指出，低价值门槛不适用于没有可量化价值的诉讼。这无疑意味着会有更多宣告性判决提交至 Curia，包括知识产权诉讼。

荷兰

CEO 欺诈案预期增加

预计今年 CEO 欺诈案的数量将增加。CEO 欺诈是一种网络犯罪，即有人冒充公司高管，意图获取公司数据或财务信息。这一趋势始于新冠疫情头一年，当时 CEO 欺诈案数量翻了一番。根据财政情报调查局的报告，越来越多的员工居家办公，使得公司更容易受到 CEO 欺诈的影响。另外，随着技术（如深度伪造）的发展，数字欺诈变得更加复杂，使得即使精通技术的用户也更有可能是受害者。对此，公司应确保及时更新其内部控制机制。

法国

法律诉讼的新透明度规则

法国将通过一项法律，旨在促进法院诉讼的透明度。该法将取消一个世纪以来对所有公开听证会进行录音录像和广播的禁令。预计将于 2022 年颁布法令，为该措施的实施制定详细规则。截至发稿时，该法律草案还包含有关律师职业秘密的新纠纷性条款，即司法当局可以扣压腐败、税务欺诈和洗钱案件中的法律意见书。目前还不清楚这些纠纷条款是否能通过宪法审核。

卢森堡

预计修改仲裁法

卢森堡预计将完成仲裁规则的重大修改。2020 年 9 月公布的法案草案旨在将法国式程序法与《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》合并。法律提案仍在讨论中，众议院尚未通过。最近已提交给商会和卢森堡仲裁协会等机构审议，据了解，这些机构普遍支持改革提案。如获通过，新法将使卢森堡成为更具吸引力的仲裁地。



地区发展：欧洲、中东和非洲地区

荷兰

新的 2022 荷兰仲裁协会 (NAI) 仲裁规则即将生效

荷兰仲裁协会仲裁新规将于今年生效。该规则是荷兰仲裁中使用最广泛的规则，最近一次更新是在 2015 年。新规则的最终内容尚未公布，但预期变更包括可以指定荷兰商业法院作为任何裁决前后诉讼的适当法院，使其能够以英语进行审理。加快仲裁也将首次获得允许，在有权选择退出的原则下适用于不超过 200 万欧元（约 230 万美元）的纠纷。其他特点包括加强透明度和披露规则，并允许电子裁决。

瑞典

瑞典公司重组法改革

对《瑞典公司重组法》(1996:764) 的修订预计将在 2022 年中进行。这些变更符合欧盟 2019/1023 号指令，该指令旨在提高有关重组和破产程序的效率。立法提案的主要内容包括：(i) 简化启动重组的要求和任命重组人的新要求；(ii) 暂停履行合同义务的能力；(iii) 法院决定重组计划的新程序；以及 (iv) 指定负责重组案件的法院。

俄罗斯

可能出现对企业纠纷可仲裁性的进一步限制

一起关于伦敦国际仲裁院仲裁裁决可执行性的案件预计会有上诉。到目前为止，在俄罗斯，对企业纠纷可仲裁性的限制只针对涉及俄罗斯法律实体的纠纷。然而，就此案来说，仲裁是由两家塞浦路斯公司与其俄罗斯实控人之间的期权协议引起的，并涉及拥有一家俄罗斯公司的外国控股公司的股权。法院同意，由于纠纷涉及最终所有权（通过离岸结构持有）、股权分配和俄罗斯法律实体的管理，适用对企业纠纷可仲裁性的限制。如果得到支持，这些论点将大大限制企业纠纷的可仲裁性。

南非

地方法院是否有权审理受国际仲裁条款约束的案件？

关于新《国际仲裁法》(IAA) 解释的第一起案件将于 2022 年初提交最高上诉法院 (SCA)。它将审理针对中止诉讼程序的决定提出的上诉，理由是当事人已同意通过国际仲裁解决纠纷。《国际仲裁法》通过纳入《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》，规定法院在面临受国际仲裁协议约束的案件时，应一方当事人的请求，“应”中止这些诉讼程序并根据协议将其提交仲裁。上诉的结果可能会大大削弱地方法院审理本应受仲裁协议约束的案件的权力。



地区发展：美洲

巴西

预计环境、社会、治理和新冠相关诉讼增加

跟随欧洲和其他地方的趋势，以及在去年 11 月的 COP-26 会议后公众对气候变化问题的意识不断增强，我们预计巴西的环境、社会治理 (ESG) 诉讼会增加。我们预计会出现针对石油和天然气公司以及整个工业部门的集体诉讼和个人诉讼，寻求法院禁令以迫使企业采取措施减少其二氧化碳排放量。多元化问题和供应链合作伙伴的社会状况等社会问题可能引发 ESG 诉讼。

阿根廷

预计与公共实体的纠纷和集体诉讼将增加

根据部分地区的趋势，并考虑到 2022 年不是选举年，我们预计与公共管理实体的冲突以及消费者集体诉讼会增加，特别是在电信、零售和医药行业。我们还预期通过集体诉讼加强对环境法规的执行，特别是考虑到监管机构对此类规则的执行力度不足。

加拿大

继最高法院裁决后，违反诚信的索赔可能会增加

在最高法院最近的两项裁决之后，我们预计在合同纠纷中对诚信义务理论的依赖会增加。在 Callow 诉 Zollinger 案中，法院认为因沉默产生的不诚实行为可能违反诚信义务。在 Wastech 诉 Greater Vancouver Sewerage Drainage District 一案中，法院认为，合同中一方的自由裁量权必须按照规定该自由裁量权的目的来行使，否则就违反了善意行使合同自由裁量权的义务。

智利

外国保险公司与国家之间前所未有的纠纷

如果与智利政府当前进行的协商失败，外国投资者可以在国际投资争端解决中心 (ICSID) 对智利提起诉讼。国会一直在通过立法，允许终身年金计划下的养老金领取者“撤回”他们最初交给保险公司的部分资金，这可能构成对公司资产的征用，并侵犯了外国投资者在适用投资条约下的权利。立宪议会的一组代表目前正在起草宪法提案，可能在下半年进行投票，他们已经提议重新协商这些协议，这可能会损害智利长期以来在法律确定性方面的声誉。



地区发展：美洲

美国

将考虑禁止强制仲裁

国会将考虑立法禁止纠纷前仲裁协议，相关协议要求对与就业、消费者、反托拉斯或民权纠纷有关的集体诉讼进行仲裁或以其他方式干预个人、工人和小企业的参与权。《强制仲裁不公正废除法案》于 2019 年在众议院获得通过，但在当时共和党控制的参议院未能推进。该法案似乎有可能再次通过众议院，但鉴于目前民主党和共和党各占一半，该法案能否在参议院获得足够的共和党人支持以达到所需的 60 票，还有待观察。

秘鲁

预计将对新宪法程序法的合宪性作出裁决

秘鲁国会对宪法法院新法官的选举预计将在 2022 年 3 月进行。除了其他悬而未决的问题外，法院的新成员预计将就去年 7 月生效的新《宪法程序法》的合宪性作出裁决。值得注意的变化包括取消对某些宪法案件的提前驳回（即使这些案件似乎是明显不可受理的），以及要求在提出法律诉讼后 30 天内通过一次听证会解决案件，并在听证会后 10 天内做出司法判决。

美国

披露第三方融资情况或成为强制性规定

国会可能考虑推出一项要求在民事诉讼中披露第三方诉讼融资协议的法案。根据此类协议，债权人可通过为民事诉讼提供资金来换取部分追偿。不过，债权人很少会向法院或各对立方披露此类协议的存在及条款，因此有些人认为这有可能会造成利益冲突。这项称为《诉讼融资透明度法案》的立法提案将要求，应在开始审理在联邦法院提起的任何集体诉讼或合并为联邦多地区诉讼程序的任何索赔时，披露一方与对案件结果享有或有利益的第三方商业企业之间的任何协议。该法案在上届国会未获通过后被重新提出。

美国

考虑拟议和解协议数据库法

参议院可能考虑在今年立法，要求执行机构向公共数据库提交有关和解协议的信息。这项立法提案（《和解协议信息数据库法》，于 2021 年 1 月在众议院通过）要求机构提交有关该机构就涉嫌违反联邦法律签订的任何和解协议（包括双方同意的判决）的信息。如果机构确定必须保密有关协议的信息以保护公共利益，则该机构将需要按要求发布解释以说明任何保密要求的合理性。2019 年，众议院曾通过获得两党支持的类似立法，但其最终未能在参议院得到推进。



联系人



全球纠纷解决

Claudia Benavides
合伙人, 波哥大

Claudia.Benavides@bakermckenzie.com



国际仲裁

Ed Poulton
合伙人, 伦敦

Ed.Poulton@bakermckenzie.com



合规与调查

William Devaney
合伙人, 纽约

William.Devaney@bakermckenzie.com



合规与调查

Joanna Ludlam
合伙人, 伦敦

Joanna.Ludlam@bakermckenzie.com



亚太地区

Nandakumar Ponniya
合伙人, 新加坡

Nandakumar.Ponniya@bakermckenzie.com



欧洲、中东和非洲

Steve Abraham
合伙人, 伦敦

Stephen.Abraham@bakermckenzie.com



美洲

Peter Tomczak
合伙人, 芝加哥

Peter.Tomczak@bakermckenzie.com



美洲

Rodrigo Diaz de Valdez
合伙人, 圣地亚哥

Rodrigo.DiazdeValdes@bakermckenzie.com



消费品与零售

Jennifer Semko
消费品与零售

jennifer.semko@bakermckenzie.com



能源、采矿和基础设施

Andy Moody
合伙人, 伦敦

Andy.Moody@bakermckenzie.com



能源、采矿和基础设施

Nandakumar Ponniya
合伙人, 新加坡

Nandakumar.Ponniya@bakermckenzie.com



金融服务机构

Daniela Fonseca
合伙人, 迈阿密

Daniela.FonsecaPuggina@bakermckenzie.com



金融服务机构

Hugh Lyons
合伙人, 伦敦

Hugh.Lyons@bakermckenzie.com



医疗保健

Maurice Bellan

合伙人, 华盛顿哥伦比亚特区

maurice.bellan@bakermckenzie.com



工业、制造业和运输业

Kate Corby
合伙人, 伦敦

Kate.Corby@bakermckenzie.com



工业、制造业和运输业

Reagan Demas

合伙人, 华盛顿哥伦比亚特区

reagan.demas@bakermckenzie.com



技术、媒体和电信

Francesca Richmond

合伙人, 伦敦

Francesca.Richmond@bakermckenzie.com

各国家/地区联系人
[点击这里](#)



作为一家在本地市场表现杰出的国际
事务所 贝克·麦坚时在跨境事务
咨询方面具有强大优势”

《2021 钱伯斯全球法律指南》

调查方法

此次调查访问了 600 名来自英国、美国、新加坡和巴西大型企业（年收入超过 5 亿美元）的高级法务和风险事务高管。现场访问于 2021 年 9 月至 10 月期间进行。



贝克·麦坚时国际律师事务所协助客户应对全球经济挑战，在国际市场竞争制胜。

我们针对跨境与跨执业领域的复杂法律问题提供解决方案。秉持超过 65 年的独特企业文化，本所 13000 位专业人员深谙当地市场发展境况，在各司法管辖区游刃有余，精诚团结，同心戮力，以值得信赖的工作伙伴和朋友的身份不断向客户传递信心。

bakermckenzie.com

©2022 贝克·麦坚时国际律师事务所。保留所有权利。Baker & McKenzie International 是一家全球性律师事务所，作为其成员的律师事务所遍布全球各地。按照专业服务组织的通用术语，“合伙人”一词指上述律师事务所的合伙人或同等人员。同样，“办事处”一词指任何上述律师事务所的办事处。这可能构成“律师广告”材料，在某些司法管辖区可能因此需要作出通知。以前的成果并不保证将来会有类似的结果。

第 5-6 页 © 2022 经济学人智库有限公司。保留所有权利。经济学人智库有限公司及其关联公司均不对任何人信赖上述信息的行为承担任何责任。

外部专业人士于第 11-13 页发表的观点代表其个人意见，不反映他们所代表组织的立场。

发布日期：2022 年 1 月 4 日