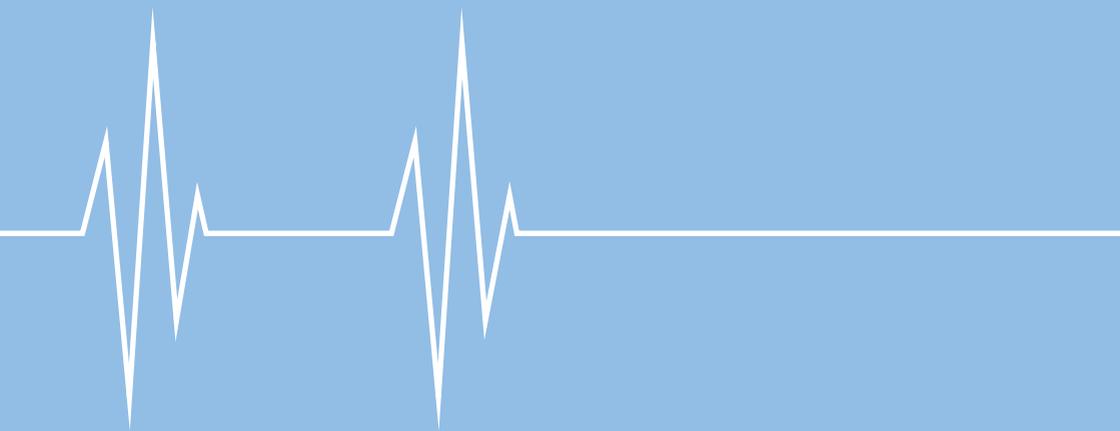


WIPO 조정 이용 안내서

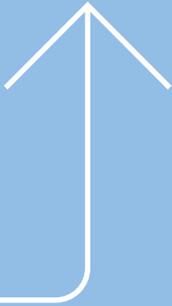




법원 소송은 보통 시간과 비용이 많이 소모되며, 사업 관계에 악영향을 끼치기도 합니다.



대체적 분쟁 해결 제도(ADR)를
선택하는 사람들이
점점 많아지고 있습니다.



ADR이란 둘 또는 그 이상의 당사자가 법원 소송 이외의 방식으로 이루어지는 다양한 방법의 분쟁 해결을 말합니다.

조정, 중재, 전문가결정과 같은 ADR은 지식재산권(IP)과 기술 관련 분쟁에서 매우 유용합니다. ADR을 바람직하게 활용하면 시간과 비용을 절감할 수 있을 뿐만 아니라 다양한 부가적인 이점을 누릴 수 있습니다.

WIPO 중재조정센터(WIPO센터)는 독립적이고, 국제적인 비영리 ADR 서비스를 제공하며 다음과 같은 도움을 여러분께 제공합니다.

- 지식재산, 기술 및 상업적 분쟁 해결;
- 분쟁 해결 절차 운영;
- 경험이 풍부한 조정인, 중재인 및 전문가 지정;
- 비밀 보장 하에서의 분쟁 해결
- 유익한 사업 관계 창출, 지속 및 강화.

WIPO센터의 목표는 지식재산 관련 당사자들에게 시간과 비용을 절감할 수 있는 분쟁 해결 수단을 제공하는 것입니다.

조정은 분쟁 해결 방법의 하나로,
지식재산, 기술 및 상사 관련 당사
자들의 조정 이용이 점점 증가하고
있습니다.



조정 이용 증가는 소송에서 소요되는 많은 비용, 잦은 지연 및 분쟁해결에 걸리는 시간에 대한 불만에 따른 것이기도 합니다.

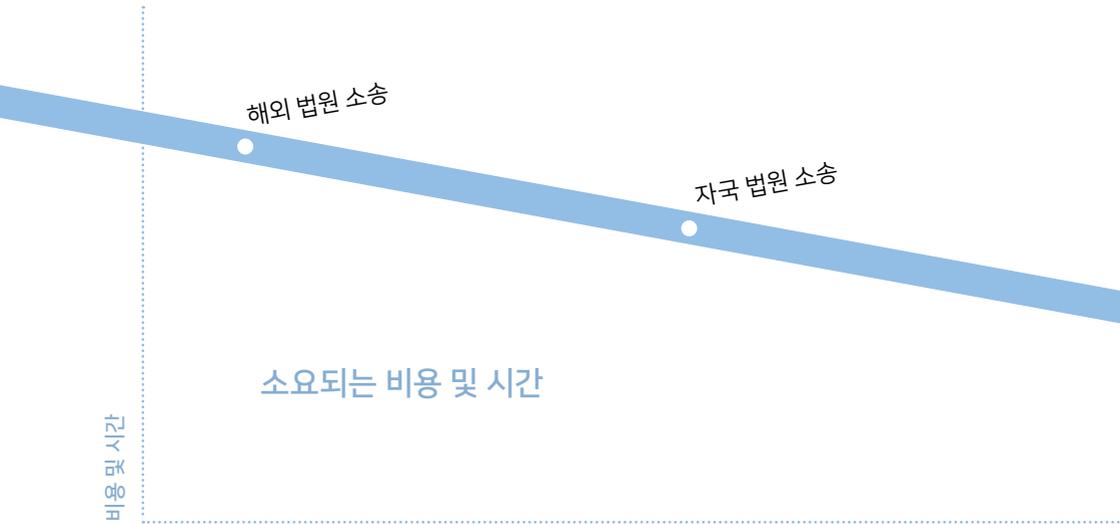
또한 조정의 장점, 특히 당사자들이 절차 및 절차에 따른 결과에 대해 더 많은 재량을 갖는다는 점 역시 조정 이용 증가의 다른 이유라고 할 수 있습니다.

조정은 분쟁의 양 당사자 모두에게 유익한 결과를 가져온다는 점은 이미 주지된 사실입니다만, 많은 잠재적 이용자들에게 널리 효과적인 분쟁 해결 절차로서 아직 널리 알려져 있지 않은 측면도 있습니다.

본 책자는 조정을 생소하게 생각하시는 분들의 질문에 답하고자 제작되었습니다. WIPO센터의 풍부한 경험을 바탕으로 조정에 대한 간단한 안내를 제공하는 한편, 조정의 주된 특징과 장점, 실무상 WIPO 조정규칙에 따른 조정이 어떻게 진행되는지에 대해 실제 사례를 통해 설명드리겠습니다.

조정에 관심을 가지고 계시는 분들께 조정이 분쟁 해결 수단으로서 바람직한 선택이라는 점을 알려드리고자 합니다.

지식재산 분쟁 해결



출처 : International Survey on Dispute Resolution in Technology Transactions(WIPO)
 (https://www.wipo.int/amc/en/center/survey/results.html)

조정

조정은 중립적인 중개인인 조정인이 당사자들의 개별적인 이해관계를 바탕으로 당사자들의 분쟁이 화해에 이르도록 돕는 비형식적인 합의 절차입니다.

조정인은 **화해를 강제**할 수 없습니다.

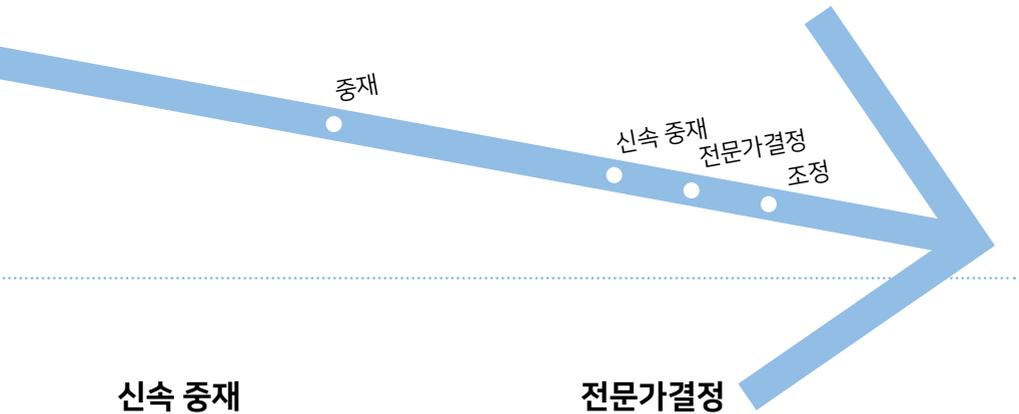
조정 합의는 계약의 효력을 갖습니다.

조정은 재판 또는 합의에 의한 중재로 이어질 수 있습니다.

중재

중재는 당사자의 합의에 근거한 보다 형식적인 절차로서, 당사자에 의해 선임된 단독 또는 복수의 중재인에게 분쟁을 회부하고, 중재인이 당사자들의 개별적인 권리 및 의무를 바탕으로 구속력 있는 최종 결정을 내리는 절차입니다. 중재법에 따라 국제적인 집행력을 갖습니다.

소송을 대신하는 사적 분쟁해결 수단이므로 통상 중재 후 소송 절차를 진행할 수 없습니다.



신속 중재

단축된 시간과 절감된 비용으로 수행되는 중재 절차입니다.

중재판정부는 일반적으로 단독 중재인으로 구성됩니다.

전문가결정

전문가결정은 당사자의 합의에 의하여 특정 사안(예, 기술적 사안)에 대해 단독 또는 복수의 전문가에게 판단을 구하는 절차입니다.

당사자들은 합의에 의해 전문가결정의 구속력을 부여할 수 있습니다.

조정이란?

조정은 점점 널리 이용되고 있는 ADR로서, WIPO센터가 제공하는 서비스 중 하나입니다.

조정은 당사자의 재량에 의한, 구속력 없는 절차입니다.

조정의 성패는 당사자의 절차 진행 의지에 달려있습니다. 조정은 구속력 없는 절차이므로, 양 당사자에게 강제력 있는 결정이 내려지지 않습니다. 당사자 사이에 조정 합의가 성립된 경우, 합의는 관련 법률에 따라 계약으로서의 효력을 갖습니다.

법관 또는 중재인과 다르게, 조정인은 판단을 내리지 않습니다.

조정인의 역할은 분쟁에 대한 판결을 내리는 것이 아니라, 당사자들이 합의에 이를 수 있도록 돕는 것입니다.

조정은 비밀이 보장되는 절차입니다.

비밀이 보장되기 때문에 당사자들은 조정 외에서 다른 영향을 미칠 가능성에 대한 염려 없이 조정 절차 중 승인, 제안 및 화해 제안을 할 수 있고, 솔직하고 자유로운 협상을 이어나갈 수 있습니다. 기본적으로 조정에서의 제안 또는 견해들은 추후 소송 또는 중재절차에서 증거로 활용될 수 없습니다. WIPO 조정규칙은 조정의 존재 또는 결과와 관련한 비밀을 보장하기 위해 이에 대한 상세한 규정을 두고 있습니다.

조정은 당사자들의 이해관계에 기반한 절차입니다.

조정에서 양 당사자는 자신들의 사업적 이해관계에 따라 절차를 이끌어 나갈 수 있습니다. 따라서 당사자들은 이전의 행위뿐만 아니라 향후 사업 관계를 충분히 고려하여 결과를 자유롭게 도출할 수 있습니다.

조정 의 장점

조정은 일방 또는 쌍방 당사자가 다음의 사항을 중요하게 생각하는 경우 특히 유용한 분쟁 해결 수단입니다.

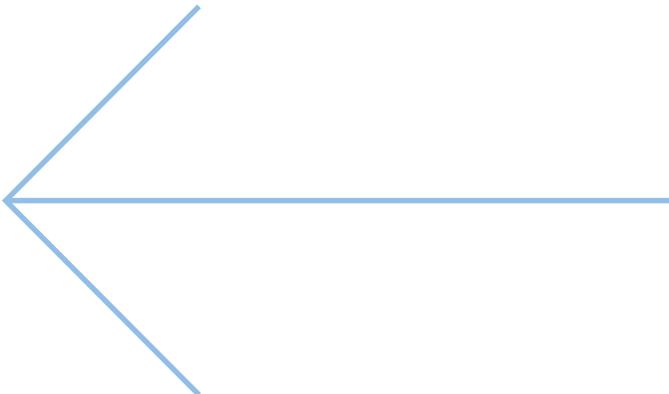
- 분쟁 해결에 수반되는 **비용의 최소화**;
- 분쟁 해결 절차의 진행의 **재량성**;
- **신속한 화해** 성립;
- 분쟁에 대한 **비밀** 보장; 또는
- 당사자 간 사업 **관계** 지속 및 발전.

그중에서도 당사자가 절차 진행에 있어 **폭넓은 재량을 가진다는 점**은 조정의 큰 장점이라고 할 수 있습니다. 각 당사자는 비용이 증가하고 있다거나 상대방이 불성실한 태도를 보인다는 등 절차 진행에 있어 불만이 있다면 언제든지 조정을 종료시킬 수 있습니다. 조정의 진행은 어느 단계에서든 전적으로 당사자의 의사에 달려있습니다.

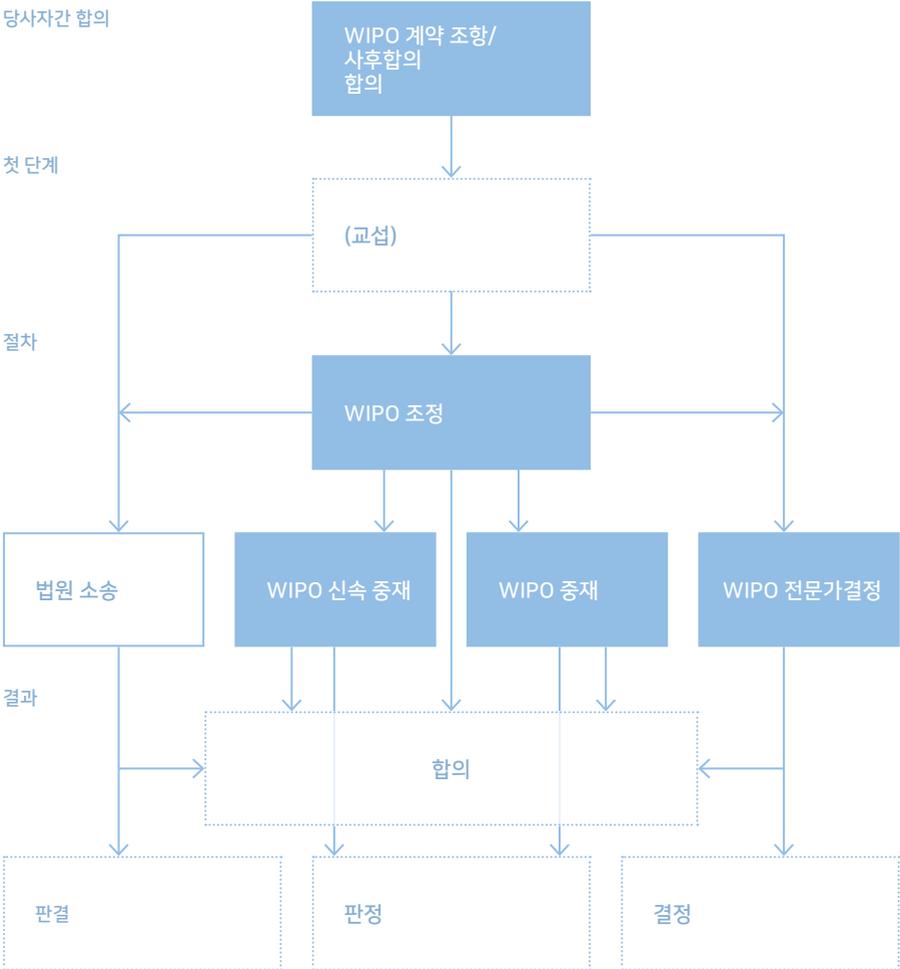
조정은 **구속력이 없고 비밀이 보장되는 절차**이므로, 당사자의 위험을 최소화하는 한편 상당한 이익을 얻을 수 있습니다. 설사 당사자간 합의에 이르지 못하였다고 하더라도 조정이 실패하였다고 보기 어렵습니다. 당사자들이 주장하는 사실 관계와 쟁점들이 조정 과정에서 정리되므로, 당사자들이 이어지는 중재 또는 소송 절차에 대비할 수 있기 때문입니다.

조정을 통해 당사자는 상대 주장의 강점과 약점을 파악할 수 있고, 엄격한 법적 권리와 의무가 아닌, **사업적인 이해관계의 관점**에 부합하는 해결책을 찾을 수 있습니다.

하지만 조정이 모든 분쟁에 적합한 해결 수단이라고 할 수는 없습니다. **쌍방의 협력이 필수적**이므로 고의 또는 악의의 권리 침해로 발생한 분쟁의 경우에는 적합하지 않을 수 있습니다. 마찬가지로 당사자의 견해 차이에 대한 중립적 의견을 구하는 경우나 선례 구축을 위한 경우, 또는 분쟁의 쟁점에 대해 공식적으로 정당성이 입증된 경우에는 조정은 적합하지 않을 수 있습니다.



WIPO ADR 절차



WIPO 조정제도 이용 방법

WIPO 조정은 당사자의 계약 내 **사전합의조항** 또는 체결한 계약이 없는 경우 **사후합의계약**을 통해 분쟁을 회부할 수 있습니다. 또한 **일방당사자에 의한 WIPO 조정 신청**도 가능합니다.

당사자 사전합의조항 내 WIPO 규칙 삽입

WIPO 조정의 가장 많은 부분이 계약 조항 내 삽입된 WIPO 규칙에 따라 실행됩니다.

사후합의계약 내 WIPO 규칙 삽입

사전에 체결된 계약이 없는 경우라도 당사자는 분쟁 발생 후 WIPO 조정 회부에 합의할 수 있습니다.

일방 당사자에 의한 WIPO 조정 신청

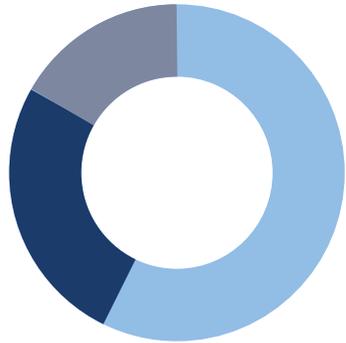
일방당사자는 신청서를 상대방 및 WIPO 센터에 송부하여 WIPO 조정에 분쟁 회부를 제안할 수 있습니다.

법원의 위탁

소송 중에도 당사자 간 합의 또는 법원의 권유에 의해 WIPO 조정에 분쟁을 회부할 수 있습니다.

위 WIPO 조정 신청과 관련하여 WIPO는 표준 사전합의조항과 사후합의계약을 제공하고 있습니다(14쪽 참고). 당사자들은 제공된 표준 조항 등을 활용하여 조정지 또는 조정 언어 등 세부사항을 설정할 수 있습니다.

WIPO ADR 사건



- 57% 계약 조항
- 26% 사후 합의
- 17% 일방 당사자에 의한 신청

WIPO 조정 사례

	계약상 분쟁	비계약상 분쟁
계약	소프트웨어 라이선스 계약	해당 없음
분쟁	라이선시가 제3자의 소프트웨어에 접근을 허용할 권한을 보유했는지 여부 및 그러한 제3자에 대해 추가 라이선스 비용이 발생하는지 여부	상표 공존: 유사 상표에 대한 혼동을 방지 및 향후 이용에 대한 조율
당사자	미국 소프트웨어 개발회사와 독일 통신 서비스 제공사	미국 회사 한 곳, 이탈리아 회사 두 곳 및 스페인 회사 한 곳
신청 근거	계약 내 삽입된 WIPO 조정 및 신속중재 회부 조항	WIPO 조정 회부를 위한 사후 합의계약
Process	당사자의 기준을 고려하여, WIPO 센터는 소프트웨어 라이선스 분야 전문가인 캐나다 국적의 조정인을 제안하였으며, 당사자들의 의견을 반영하여 조정인을 선임, 조정인과 당사자들은 워싱턴D.C. 에서 양일 간 조정을 진행함	조정 언어 : 영어, 이탈리아어, 스페인어 WIPO센터가 제안한 후보 목록에서 당사자들은 유럽 상표법 전문가이자, 영어와 이탈리아어에 능통한 조정인을 선택, 조정인과 당사자들은 양일 간 밀라노에서 조정을 진행함
결과	당사자들은 상호 수용 가능한 체계를 마련하고 여러가지 분쟁 쟁점에 대해 합의점을 도출함. 조정 종료 후에도 조정에서 도출한 합의안을 바탕으로 직접 협의를 진행함	분쟁의 모든 쟁점을 망라한 포괄적인 화해 합의
기간	2개월	4개월

IP 사무소 위탁 사건

해당 없음

상사 및 지식재산 관련 국제적인 장기 분쟁: 상표권 출원에 대한 이의 제기

싱가포르 회사(이의신청인) 및 사업상 연관된 인도네시아, 말레이시아 및 싱가포르 거점사들 (출원인)

당사자들은 전세계적으로 현재 진행중인 모든 절차 처리를 위해 모든 상표권 이의신청을 포괄적으로 WIPO 조정예 회부하기로 합의함

당사자들은 WIPO센터가 제안한 싱가포르 지식재산권 변호인을 조정인으로 선임, 조정은 싱가포르에서 하루 동안 개최됨

당사자들 간 상표 및 상사에 대한 분쟁에 대한 지역적 화해 성립.

4개월

법원 위탁 사건

해당 없음

주요 질환 치료 목적의 인간 항체 개발을 위한 제휴 계약 위반

독일 회사 및 프랑스/미국 회사

재판이 1년 넘게 진행된 후 판사의 조정 회부 제안에 따라 공동으로 WIPO 조정을 신청함

WIPO센터는 다섯명의 조정인 후보를 당사자에게 전달, 상당한 조정 경험을 보유한 미국 지식재산권 변호인을 조정인으로 선임함

당사자 간 화해가 성립.

6개월

일방당사자에 의한 신청 (비계약분쟁)

해당 없음

유럽에서 판매되는 제조품에 이용된 특허들이 신청인의 특허권을 침해하였다는 주장 제기

중국 제조사 및 미국 제조사

중국 제조사가 WIPO 조정규칙 제4조에 따라 WIPO 조정을 신청함

해당 없음

당사자 일방의 요청에 따라 협의를 재개, 미국 제조사는 해당 물품에 대한 유럽 지역 판매 중지

1개월

WIPO 표준 분쟁 해결 조항

WIPO 분쟁 해결 절차는 당사자간의 합의를 통해 가능합니다. 당사자간의 합의를 진작하기 위해, WIPO센터는 (미래에 일어날 분쟁의 조정 회부를 위해 특정 계약서 내 삽입할) 표준 사전합의조항 및 (법원 회부를 포함, 현재의 분쟁을 위한) 표준 사후합의계약을 아래와 같이 제공합니다.

WIPO는 다음의 조정 표준 조항을 제공하고 있습니다.

- 조정
- 조정 후, 조정에 의해 분쟁이 해결되지 않은 경우 [신속] 중재
- 조정 후, 조정에 의해 분쟁이 해결되지 않은 경우 전문가결정
- 조정 후, 조정에 의해 분쟁이 해결되지 않은 경우 법원의 판결

위 WIPO 표준 사전합의조항 및 사후합의계약은 영어, 중국어, 프랑스어, 독일어, 한국어, 일본어, 포르투갈어, 그리스어, 러시아어, 스페인어 등 다양한 언어로 제공되고 있습니다.

통상 WIPO센터의 조정, 중재 및 신속 중재의 40%는, WIPO 조정으로 분쟁이 해결되지 않은 경우 WIPO 중재 또는 신속 중재로 이행한다는 내용을 담은 에스컬레이션 조항에 따른 것입니다.

WIPO센터는 다음의 ADR 절차를 위한 표준 조항도 제공하고 있습니다.

- 중재
- 신속중재
- 전문가결정

모든 WIPO센터 조항은 wipo.int/amc/en/clauses에서 확인 가능합니다.

당사자들의 분쟁 해결 조항 선택 및 적용을 돕기 위해 WIPO센터는 **WIPO 조항 생성기(WIPO Clause Generator, wipo.int/amc-apps/clause-generator)**를 제공하고 있습니다.

WIPO 조정 표준 사전합의조항

계약의 성립, 효력, 구속력, 해석, 이행, 위반, 해지 및 계약외적 청구를 포함하여, 그러나 그에 한정되지 않는, 본계약 및 본계약의 추후의 수정본 하에서, 그로부터 또는 그와 관련하여 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는 WIPO 조정규칙에 따라 조정에 회부하도록 한다. 조정 장소는 [특정장소 기재]로 한다. 조정절차에서 사용될 언어는 [특정언어 기재]로 한다.

일방 당사자의 신청에 의한 조정 개시

대부분의 WIPO 사건들은 당사자 일방 또는 쌍방이 계약 조항에 근거하여 조정을 신청합니다. 계약에 그러한 조항을 포함되어 있지 않거나 또는 당사자 간 계약을 체결하지 않은 경우에 당사자는 사후 합의 계약을 통해 조정을 신청할 수 있습니다. 그 외에도 일방 당사자에 의한 조정 신청 역시 가능합니다.

WIPO 조정규칙 제4조는 조정 합의가 없는 경우에도 일방 당사자는 조정요청서를 WIPO 센터 및 상대방에게 제출할 수 있다고 규정하고 있습니다. 이 경우 WIPO센터는 상대방에게 조정 제도에 대해 안내하고 조정 참여를 도울 수 있습니다.

일방 당사자에 의한 신청은 권리 침해에 관한 분쟁 및 법원에 계류중인 사건 등에 있어 특히 도움이 될 수 있습니다.

일방당사자에 의한 WIPO 조정신청서 및 작성 안내는 wipo.int/amc/en/mediation/filing 에서 확인하실 수 있습니다.

일방당사자에 의한 WIPO 조정 신청
(WIPO 조정 규칙 제 4 조)

참고: 신청인은 1 번 및 2 번 (a) 항목을, 피신청인은 2 번 (b) 항목을 작성하여야 합니다.

1. 당사자
다음의 당사자 관련 정보를 기재하여 주시기 바랍니다:

신청인	피신청인
성명:	성명:
거주(생)국:	거주(생)국:
전화:	전화:
전자우편:	전자우편:
주소:	주소:
대리인:	대리인:
전화:	전화:
전자우편:	전자우편:
주소:	주소:

2. 분쟁
분쟁에 대해 간략히 서술하여 주시기 바랍니다.

(a) 신청인은 위에 기술된 분쟁을 WIPO 조정 규칙에 따른 조정에 회부하는 것에 동의합니다.
본 양식에 서명하여 arbitr.mail@wipo.int 및 피신청인에게 송부하여 주십시오.
장소 및 일자: _____
서명: _____

(b) 피신청인은 위에 기술된 분쟁을 WIPO 조정 규칙에 따른 조정에 회부하는 것에 동의합니다.
본 양식에 서명하여 arbitr.mail@wipo.int 및 신청인에게 송부하여 주십시오.
장소 및 일자: _____
서명: _____

WIPO 조정규칙

당사자가 WIPO 조정에 분쟁을 회부하기로 합의할 때 그 합의의 일환으로 WIPO **조정규칙**을 적용하여야 합니다. 조정인과 당사자가 조정 과정에서 함께 협의할 때, 조정규칙은 조정인과 당사자가 분쟁을 해결하는 것에 전념할 수 있도록 **절차 체계**를 제공합니다.

WIPO 조정규칙은 다음과 같은 역할을 합니다.

- 규칙은 조정절차의 **비구속성**을 담보합니다 (제14조(a)항 및 제19조(iii)목)
- 규칙은 **조정인 선임 방법**을 규정합니다 (제7조)
- 규칙은 **조정인 수당 결정 방법**을 규정합니다(제23조)
- 규칙은 **조정 개시와 절차 운영 방법**을 제시합니다(제3조 내지 제6조, 제13조)
- 규칙은 조정 개시부터 과정 및 모든 결과에 대한 **비밀 유지**를 담보합니다(제15조 내지 제18조)
- 규칙은 **절차에 따른 비용의 분담 방법**을 규정합니다(제25조)

WIPO센터의 역할

WIPO센터의 목표는 당사자들에게 시간과 비용을 절약할 수 있는 분쟁 해결 수단을 제공하는 것입니다. 주요 역할은 다음과 같습니다.

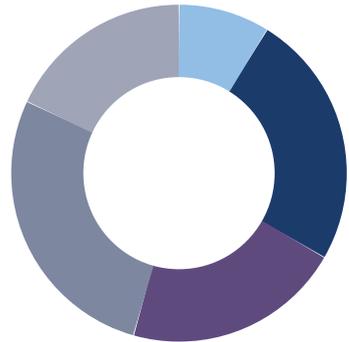
- WIPO ADR로의 **분쟁 회부 지원**;
- WIPO센터가 보유한 국제 중립인 명부 및 그 외의 자원을 활용하여 **전문지식을 갖춘 중재인, 조정인 및 전문가 선정 지원**;
- 당사자와 중립인과의 협의를 통한 **중립인 수당 설정** 및 분쟁 처리 과정의 회계 등 사무 관리;
- 사건 진행 과정에서의 절차적 효율성 및 최적화된 커뮤니케이션을 보장하기 위한 **당사자와 중립인 사이의 연락**;
- 회의 시설 등 **요청되는 지원 서비스 마련 도움**

WIPO 조정의 장점

WIPO센터 조정을 이용하는 당사자는 다양한 이점을 누릴 수 있습니다.

- 지식재산 및 기술 관련 분쟁에 특화된 **국제적이고 독립적인 분쟁 처리 기관;**
- 지식재산 관련 기술, 상사, 법 등 각 분야 풍부한 지식과 경험을 갖추었을 뿐만 아니라 국제 상사분쟁에 대한 경험을 두루 갖춘 **국제 조정인 명부;**
- 비밀 보장을 위해 고안된 **유연한 규칙;**
- **합리적인 관리 수수료;**
- 조정회의가 제네바에서 개최되는 경우 **회의 장소 무료 제공**

WIPO 사건 분쟁 유형



- 저작권 9%
미술, 방송, 엔터테인먼트, 영화 및 미디어, 저작권 침해 및 TV 포맷
- 정보통신기술 25%
모바일 앱, 아웃소싱, 시스템 통합, 소프트웨어 개발, 소프트웨어 라이선스 및 이동통신
- 상사 21%
유통, 에너지, 프랜차이즈, 마케팅 및 스포츠
- 특허 28%
크로스 라이선싱, 특허 침해, 라이선스, 특허권 보유, 특허 풀, R&D/기술이전, 양도 및 로열티 지불
- 상표 17%
상표 공존, 상표권 침해, 라이선스, 이의 신청 및 취소

WIPO case experience

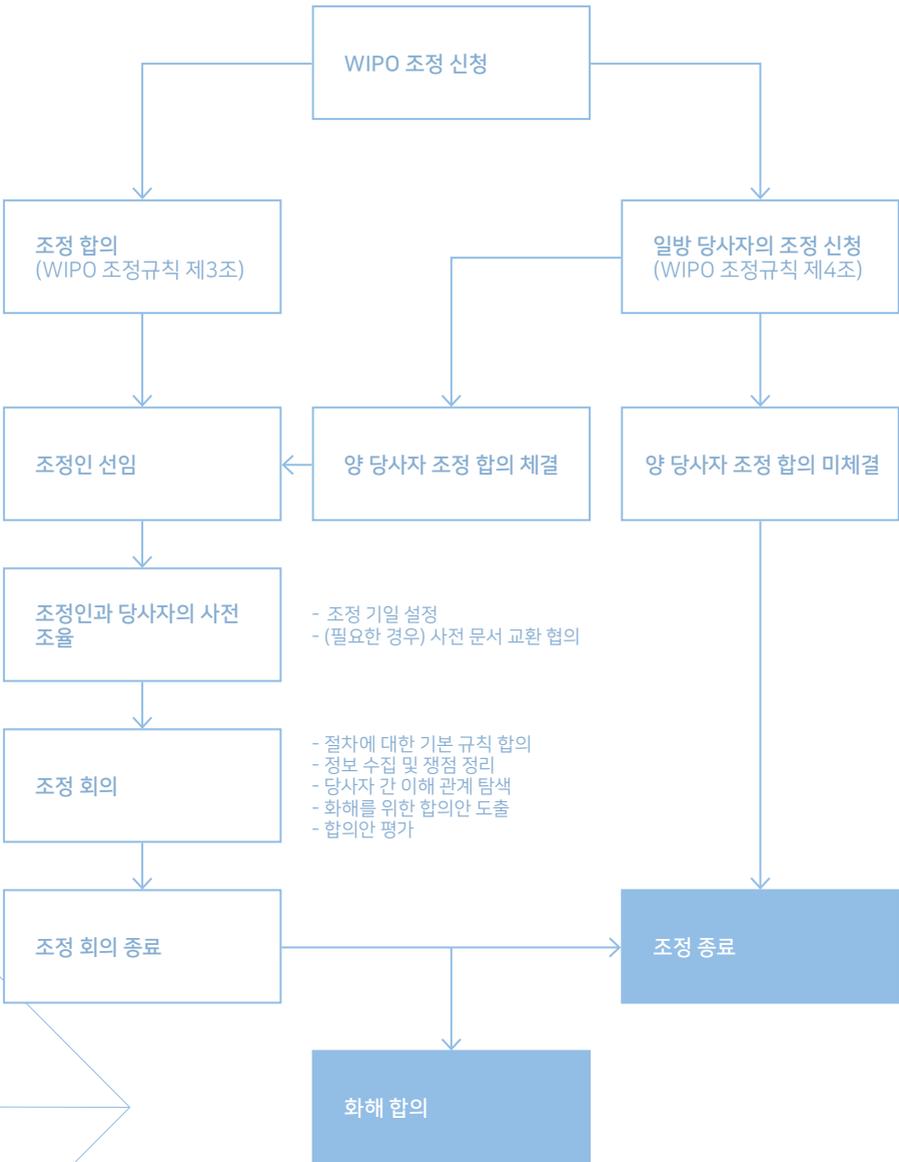
조정 회부 합의가
있는 경우에 통상
WIPO 조정 화해
성립률은 70%에
이릅니다.

WIPO 조정규칙에 따라 조정인은 지식재산 외에도 **다양한 분야의 분쟁**을 다룹니다. 특히, 상표, 정보통신(ICT), 저작권 및 엔터테인먼트 분야뿐만 아니라 프랜차이즈 및 유통과 같은 일반적인 상사 분쟁 역시 WIPO 조정에 회부할 수 있습니다.

조정 회부 합의가 있는 경우에 통상 WIPO 조정 화해 성립률은 70%에 이릅니다. 조정을 통해 화해가 성립되지 못한 경우에도, 조정의 경험을 얻을 수 있으며, 그 후 중재나 재판으로 이어지거나 조정 후 당사자간 협의를 통해서도 화해가 성립될 수 있습니다.

WIPO센터의 중요한 역할 중 하나는 신속하게 조정을 운영하고 긍정적인 화해를 이끌어내기 위해 적합한 조정인을 확보하는 것입니다. WIPO센터의 조정을 이용하는 당사자들은 지식재산 및 기술 분야 전 범위에 걸쳐 다양한 전문성을 갖춘 2,000명 이상의 조정인 및 중재인으로 이루어진 WIPO 명단을 활용할 수 있습니다. 물론 WIPO 조정 이용자는 WIPO 명단의 제한 없이 합의에 의해 자유롭게 조정인을 선정하는 것 역시 가능합니다.

WIPO 조정 절차도



WIPO 조정: 절차의 주요 흐름

조정은 형식적인 절차가 많지 않습니다. 조정 절차 운영은 당사자와 조정인이 결정합니다. 당사자와 조정인은 함께 협력하여 절차 진행방식을 검토하고 합의합니다.

본 장에서는 WIPO 조정 절차의 흐름에 대해서 설명 드리겠습니다. 당사자들은 언제든지 조정 절차를 수정하여 다른 방식으로 진행할 수 있습니다. 다만 일반적인 조정의 흐름은 다음과 같습니다.

1. 조정합의

첫 단계는 당사자가 분쟁을 조정에 회부하는 것에 대해 합의하는 것입니다. 이러한 합의는 크게 두가지로 나뉩니다. 하나는 라이선스 계약과 같은 당사자의 사업 관계 상 체결한 계약에 포함되어, 향후 계약과 관련하여 발생한 분쟁을 조정에 회부하기로 하는 내용을 담은 사전합의조항이며, 다른 하나는 분쟁이 발생한 이후에 특정 분쟁을 해결하기 위한 일환으로 체결하는 사후합의계약입니다. 당사자간의 합의는 WIPO센터에 조정 회부의 기초가 됩니다.

양 당사자간 이러한 조정 합의가 없다면, 일방 당사자가 WIPO센터에 조정을 신청(16쪽, 규칙 제4조에 대한 설명 참조)할 수도 있습니다. 만약 상대방이 이에 응한다면, 양 당사자간 조정절차가 개시됩니다.

2. 조정 절차 시작

조정신청서에는 당사자 및 변호인에 대한 이름과 연락처, 조정 합의서 복본 및 분쟁에 대한 간략한 요약, 포함 분쟁에 관련한 자세한 정보를 기재하여야 합니다. 신청서에 기재되는 내용은 단순히 조정을 진행하기 위해 필요한 정보일 뿐, 당사자의 주장이나 쟁점을 법적으로 정의하는 것은 아닙니다.

조정인은 양 당사자의 쌍방의 신뢰를 얻어야 하므로, 조정인이 양 당사자의 신임에 근거하여 선임되는 것이 매우 중요합니다.

3. 조정인 선정 및 선임

조정 절차에서 **조정인의 선정과 선임** 단계는 매우 중요한 부분입니다.

조정신청서를 접수한 WIPO센터는 **조정인 선임 협의**를 위해 당사자 또는 당사자의 변호인에게 연락을 취합니다. 당사자 간 사전에 조정인에 대해 합의 하지 않았다면, **WIPO 센터는 소위 명단 작업을 통해 당사자의 조정인 선임을 돕습니다.**

- WIPO센터는 언어, 당사자 소재지 및 국적, 분쟁 내용 등 여러가지 요소에 근거하여 만든 **조정인 후보자 명단** 및 각 후보자의 이력을 각 당사자에게 송부합니다.
- 양 당사자가 조정인에 대해 다른 의견을 가지고 있다면 각 당사자는 각각이 희망하는 순위에 따라 **후보자에 대한 순위를 매깁니다.**
- WIPO센터는 조정인의 독립성과 중립성을 확인한 후, 당사자의 의사가 반영된 **조정인**을 선임합니다.

4. 조정인과 당사자의 사전 조율

조정인은 선임되면, 보통 **유선을 통해** 당사자와 사전 조율을 실시합니다. 조정인은 자유롭게 양 당사자와 **함께** 협의를 진행하거나 또는 각각의 당사자와 **별도로** 협의를 진행할 수도 있습니다.

본 사전 조율의 목적은 다음과 같습니다.

- **조정인 소개** 및 양 당사자의 역할 안내;
- 당사자의 **조정 절차에 대한 공통적인 이해 보유 여부 확인**;
- **조정 일정 조율**;
- 조정인에게 제출할 서류 및 **제출 일정 협의**;
- 시간, 장소 및 입회 번호인을 포함 **조정 기일 세부 협의**

5. 조정 절차 운영 합의

당사자 간 조정 합의에 **포함되는 WIPO 규정은 자세한 조정 절차 체계를 제공합니다.** WIPO 조정규칙에 따라 분쟁을 조정에 회부하는 것에 동의함으로써, 당사자 및 조정인은 다음의 주제와 관련된 조항에 구속됩니다.

- **비밀 유지 의무**;
- 당사자의 **성실 협력** 의무;
- 조정인이 조정을 위해 작업한 내용과 시간을 기록할 의무 및 조정인 수당 및 비용을 지불할 의무를 포함한 **비용 관련 내용**;
- **면책 관련 내용**

WIPO 규칙 뿐만 아니라 특정 관할지(국)에서의 국내법 또는 관행을 반영하기 위해, 몇몇 조정인은 당사자들에게 조정인과 당사자 사이의 관계 및 절차 상 기타 제반 사항을 정하기 위한 문서에 서명을 요구하는 경우도 있습니다.

6. 조정 기일

분쟁 쟁점, 사건의 복잡성, 사건의 중요성 및 양 당사자간의 입장 차이의 정도 등에 따라 조정 기일을 하루, 수일 또는 보다 긴 기간에 걸쳐 개최할 수 있습니다.

조정 회의를 시작하기에 앞서 조정인은 당사자와 함께 **절차 상 준수되어야 할 기본 원칙**, 특히 다음의 내용을 다시 한번 확인합니다

- 조정인과 당사자의 **개별 면담 (caucuses)**을 포함, 조정 절차 운영 방법;
- WIPO 조정규칙에 따른 당사자들의 **비밀 보장** 의무

조정인이 내용을 재확인한 후, 각 당사자들은 보통 **기조발언**을 하고 이어서 조정인은 상황에 따라 양 당사자 동석 또는 별석 하에 조정 면담을 실시합니다

조정 면담은 보통 다음과 같은 순서로 진행됩니다.

- 분쟁에 대한 **정보 수집** 및 사건 **쟁점** 특징;
- 각 당사자의 입장에서의 **개별적인 이해관계 검토**;
- 각 쟁점별 당사자의 이해관계를 충족할 수 있는 **합의안 마련**;
- 당사자의 이해관계와 합의를 위한 대안의 관점에서 **합의안 평가 및 검토**
- **합의안 도출** 및 합의서 작성.

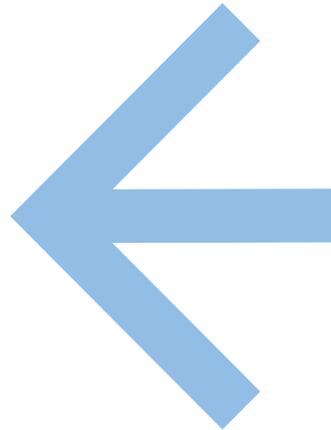
물론, 모든 조정이 합의에 이르는 것은 아닙니다. 하지만 각 당사자들이 소송, 중재 또는 다른 방법에 의한 분쟁해결보다 조정에 의한 분쟁해결이 자신들의 이익을 위해 보다 더 나은 해결이라고 생각할 경우 합의가 이루어질 가능성이 높다고 할 수 있습니다.

WIPO 조정 장소

당사자들은 **조정 개최 장소를 자유롭게 결정**할 수 있습니다. WIPO 조정규칙에 따른 조정은 스위스 제네바 또는 싱가포르의 WIPO센터 외의 장소에서도 가능합니다. WIPO 조정규칙에 따른 조정은 전세계 어디든 당사자에게 편리한 장소에서 진행될 수 있습니다.

만약 당사자가 조정을 제네바 또는 싱가포르에서 개최하기로 정하였다면 WIPO는 회의장소와 휴게 장소를 무료로 제공합니다 (즉, WIPO센터의 관리수수료에도 관련 비용이 가산되지 않습니다.) 만약 당사자가 다른 장소에서 조정을 진행하기로 결정한 경우, WIPO센터는 적절한 회의 장소 물색을 지원합니다.

당사자와 조정인은 언제든지 WIPO가 제공하는 온라인 사건 관리 서비스(보안 문서 도구 및 화상 회의 시설)를 무료로 자유롭게 이용할 수 있습니다.



WIPO 조정 비용

WIPO 조정 수수료는 보통 두 종류로 나뉩니다:

- WIPO센터의 **관리 수수료**;
- **조정인 수당**. 본 수당은 조정인이 선임될 때 협의가 가능하며, 일반적으로 사건의 복잡성, 분쟁 금액, 조정인의 숙련도 및 당사자의 소재지 등의 요소를 고려하여 시간 당 또는 일당으로 수수료를 산출합니다.

아래의 WIPO 조정 수수료표를 통해 WIPO센터 수수료 및 조정인 수당에 대한 **구체적인 내용**을 확인하실 수 있습니다.

본인의 사건에 대한 WIPO 조정 및 다른 WIPO ADR 절차의 수수료에 대해 구체적으로 알고 싶으시다면 WIPO **수수료 계산기**(wipo.int/amc/en/calculator)를 이용하실 수 있습니다.

비용 부담

WIPO 조정규칙은 센터 관리 수수료, 조정인 수당 및 기타 비용과 같은 조정 수수료를 각 당사자가 **공평하게 부담**하도록 규정하고 있습니다. 단, 당사자들은 자유롭게 부담비율을 정할 수도 있습니다. 실무상 조정의 높은 조정 합의율과 중재 또는 소송과 비교할 때의 조정 비용 및 대비 효과등을 고려할 때 당사자들에게 조정 비용과 관련하여 문제가 되는 경우는 거의 없습니다.

WIPO 조정규칙 제4조에 따른 일방 당사자의 조정 신청의 경우, 신청 시점에 관리 수수료가 발생하지는 않습니다. 수수료는 양 당사자가 분쟁을 조정에 회부하기로 합의한 경우에 발생합니다.

분쟁 금액	관리 수수료	조정인 수당
\$250,000 이하	\$250	\$2,500 준비 및 조정기일(약 10시간)을 위한 일반적인 금액
\$250,000 초과	분쟁금액의 0.10%, 최대 \$10,000	- 시간당 \$300-\$600 - 일당 \$1,500-\$3,500

WIPO센터는 절차에 소요되는 시간과 비용을 절감하기 위해 최선의 노력을 다하고 있습니다.



사례 연구

WIPO 조정인이 당사자간의 합의를 돕는 방법

조정인은 당사자들의 **사업 상 이해관계**에 **맞춘 실무적인 해결책**을 제공합니다. 지금까지의 개요만으로는 조정이 어떻게 운용되는지에 대해 완벽히 이해하시기는 어려울 수 있습니다.

실제 합의된 WIPO 사례를 바탕으로 조금 더 구체적인 조정 사례를 살펴보겠습니다.

분쟁

3개 대륙에 걸쳐 특허를 확보한 **기술 자문 회사**가 자문 계약 과정에서 특허 발명을 **주요 제조사**에게 공개했습니다. 해당 계약은 제조사에 기술을 양도하거나 어떠한 권리를 허가하는 내용이 아니었습니다. 자문 회사가 **자신의 특허 발명을 침해했다**고 주장하는 **제품을 제조사가 판매하자**, 자문회사는 자신이 특허를 보유하고 있는 지역에서 특허 침해 소송을 제기하겠다고 위협했습니다.

조정 회부 및 조정인 선임

양당사자는 외부 전문가의 도움을 받아 **특허 발명 허가에 대한 협의를 시작**했지만, 자문 회사가 요구하는 손해배상 성격의 이용료가 제조사가 지불하고자 하는 금액을 훨씬 상회하였기에 합의가 성사되지 못했습니다. 분쟁 해결을 위해 양 당사자들은 **WIPO 조정규칙에 따른 조정에 사건을 회부**하기로 하였습니다. WIPO센터는 특허 및 관련 기술에 대한 전문성을 갖춘 조정인 후보를 제안했으며, 양 당사자는 그들 중 한 명을 조정인으로 선임하였습니다.

사전 조율

선임된 **조정인은 양 당사자 변호인들과 상호보완적인 조정 권한, 조정 과정에서의 당사자들의 참여, 결정 도출 권한, 조정인의 역할, 조정 전 교환이 필요한 문서 등의 사전 조율을 위한 유선 회의를 개최**하였습니다. 이후 양 당사자는 상호 동의 하에 조정 장소를 정하고, 2일간 조정 회의를 개최하기로 합의하였습니다.

조정 회의 개시 전, 자문 회사는 손해배상금 증액에 유리하게 작용할 수 있는 전문가의 보고서를 발행하였습니다. 타방 당사자는 해당 보고서를 철회하지 않으면 조정을 이어나가지 않겠다고 경고했습니다. 이 다툼은 조정인과 양 당사자 사이의 유선 대화 및 전자 우편 교환을 통해, 보고서를 철회하지 않는 대신 보고서의 저자가 조정회의에 출석하지 않는 것으로 마무리 되었습니다.

비공식 회동

조정 시작 전 조정인과 당사자 간 업무 협력 기반 마련을 위해, **조정인은 당사자들의 의사결정자들과 저녁 회동**을 가졌습니다. 본 회동은 일방 당사자에게 불리하게 원용될 수 없고 어떤 당사자의 발언도 제안 또는 합의로 받아들여지지 않는다는 것을 전제로 하였습니다.

조정 회의

조정 회의에서는 **각 당사자 측에서 사안에 대한 전권을 위임 받은 책임자가 참여**하였으며, 각 당사자 **회사의 임원 및 내부 전문가와 외부 변호인**도 입회하였습니다. 조정 초반, 조정인은 발언 순서, 행동 규율 및 휴식 시간 설정과 같은 절차 운영 방안에 대한 동의를 구했습니다. 변호인들의 공식 **기조 발언**을 시작으로, 조정인은 **양 당사자 비입회 하의 변호인 회의 또는 변호인 비입회 하의 당사자 회의 등의 다양한 면담**을 진행하였습니다. 이 단계에서 변호사들은 조정의 대안으로서 여러 국가에서의 병렬 소송을 진행할 경우의 예상 견적 비용의 계산을 요구받았습니다.

개별 면담

양일간 조정인은 변호인 입회 하에 당사자와의 **개별 면담 (caucuses)**을 진행하였으며, 이를 통해 각 당사자 입장에서의 합의를 위한 대안, 각자의 법적 지위에 따른 상대적인 장점과 약점, 어떤 합의에서든 반드시 충족되어야 할 주요 이해관계 및 화해를 위해 가능한 합의안 등을 파악할 수 있었습니다. 조정인은 각 당사자의 이해관계 및 법적 지위에 대한 개인적인 평가를 내리지 않고, 양 당사자 입회 하에 변호인에게 질의함으로써, 양 당사자가 본 사안을 소송으로 분쟁을 해결할 때의 비용과 불확실성 및 각 각각의 입장에서의 **강점과 약점**에 대해 이해할 수 있도록 하였습니다.

나아가, 조정인은 개별면담을 통해 **각 당사자의 이해관계를 조정할 가능성이 있다**는 점과 각 당사자가 상대방의 협력으로 해결할 수 있는 내부적 문제가 있다는 점을 인식하였습니다. 자문사 입장에서는 소송을 통해 승소하더라도 업무 수주가 늘어나지 않고 오히려 상대방과의 관계에서 향후 영업 기회를 놓칠 우려가 있었습니다. 제조사 입장에서도 마찬가지로 소송 결과가 나올 때까지 특허 기술을 이용하여 손해액이 계속 증가하는 위험을 감수하여야 할지, 혹은 덜 적합한 다른 기술로 변경하는 시간과 노력을 들여 금전적 위험의 범위를 줄여야 할지에 대한 딜레마에 빠졌습니다. 그러나 **각 당사자들은 분쟁이 이미 발생한 이상 상대방과의 거래 관계를 이어나갈 수 없거나 협력할 일이 없다고 생각했습니다. 조정인은 당사자와의 개별면담을 통해 위와 같은 정보들을 얻을 수 있었지만**, 당사자의 비밀을 밝히지 않고 양 당사자도 이 사실을 깨닫게 해야 할 과제를 안게 되었습니다.

돌파구

기회는 조정 기일 두번째 날, 조정인이 변호인 비 입회 하에 양 당사자의 의사결정자와 만났을 때 찾아왔습니다. 이전까지 양 당사자들은 주로 피해액이나 이용료에 대해서 논의했습니다. 하지만 조정인은 임원들로 하여금 각 당사자가 상대방의 내부 문제점을 해결하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대해 초점을 맞춰 질문을 던졌습니다. 이를 통해 당사자들은 **양 당사자가 합의할 수 있다**고 인식하게 되었고, 한 당사자가 제시한 제안을 상대방 역시 큰 틀에서 받아들여지게 되었습니다.

합의 전개

양 당사자의 합의 진전에 이어 **전체 회의**가 열렸고, 변호사들은 **기본적인 합의 내용을 반영한 합의서 초안**을 작성하였습니다. 이 합의 초안은 그 자체로 구속력을 부여하기 위함이 아니라 조정 참여자 간의 협의를 진전시키기 위해 작성하였습니다. 조정 회의에서 최종적으로 수정된 화해 합의서에 서명하였고, 이어 변호사들이 작성한 정식 합의서를 바탕으로 몇 주 후, 당사자 간 공식적인 합의가 이루어졌습니다.

결과

이러한 과정을 통해 침해 문제 등에 대한 언급 없이 **당사자들은 특허 라이선스 계약 및 금액 조건에 대해 합의**할 수 있었습니다. 제조사는 제조품과 자사 홍보자료에 자문 회사의 라이선스를 이용했다는 점을 표기하였으며, 자문 회사는 권리 침해 청구를 취하하였습니다. 더불어 두 회사는 수년에 걸쳐 연간 계약액에 상당하는 자문 계약을 체결하기로 합의하였습니다.

이처럼 조정은 자칫 막대한 비용과 시간이 소요되는 국제 소송으로 인해 적대적인 관계로 변질 수 있는 사안을 특정 기술을 유용하게 활용할 수 있는 조건 등에 합의하는 등 각 당사자의 이해관계에 부합한 합의를 이끌어내는 데 지대한 공헌을 하였습니다.

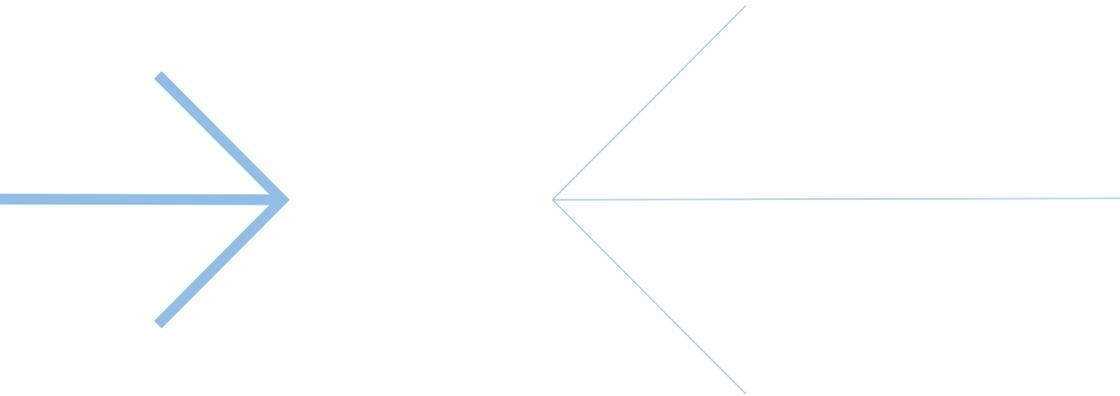
시간과 비용

이러한 상호 호혜적인 결과는 조정을 통해 이루어 졌으며, 놀라운 사실은 단지 몇 달에 걸친 짧은 기간에 소송과 비교하였을 때 무척 적은 비용이 소요되었다는 점입니다.

WIPO Good Offices

WIPO센터는 당사자 사이의 합의 또는 현재의 분쟁을 WIPO ADR 절차에 회부하는데 도움을 드리기 위해 당사자들에게 절차에 대한 안내를 제공하고 있습니다.

이러한 WIPO Good Office의 도움을 받고자 하는 분들께서는 전화(+41 22 338 8247) 또는 전자우편(arbiter.mail@wipo.int)을 통해 WIPO센터로 연락하여 주시기 바랍니다.



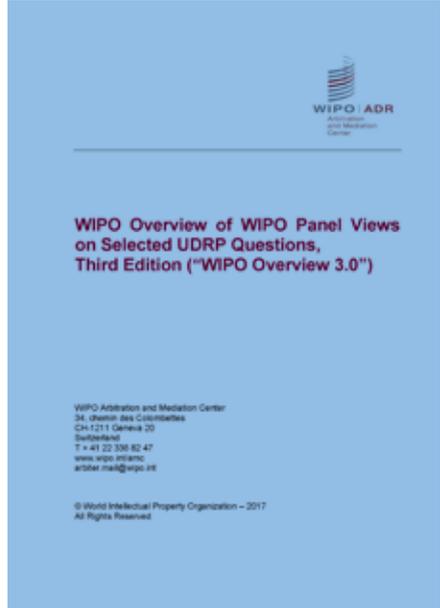
조정과 중재 비교표

	조정	중재
당사자	일방 당사자가 단독으로 절차 진행을 중단할 수 있습니다.	당사자들이 유효하게 분쟁을 중재에 회부하기로 합의하였다면, 당사자가 일방적으로 절차를 중단할 수 없습니다.
조정인/중재인	조정인은 단순히 합의를 이끌어내기 위한 "촉매"로서의 역할만을 담당할 뿐 당사자에게 합의를 강제할 수 없습니다.	중재인("중재판정부")은 중국 판정을 내릴 권한을 보유하고 있습니다.
범위	모든 합의는 당사자에 의해 이루어지며 그들의 법적 지위보다 넓은 범위인, 당사자들의 이해관계에 바탕을 두고 있습니다.	중재판정부는 적용 가능한 실체법을 기반으로 한 당사자간의 법적 지위를 다룹니다.
결과	모든 조정 합의는 당사자간 계약으로서의 효력이 있습니다.	중재판정은 법적으로 양 당사자를 구속하며, 최종적이며 국제적인 집행력이 있습니다.

도메인 이름 분쟁 해결

WIPO센터는 상표권자가 남용되는 도메인 이름 등록과 사용(“사이버스쿼팅”) 문제를 해결할 수 있는 **특별한 절차**를 제공합니다. WIPO센터는 **통일 도메인 이름 분쟁 해결 규정(UDRP)하의 선두적인 국제 서비스 제공 기관**입니다.

사건 해결을 돕기 위해, WIPO 당사자들은 모델 양식을 포함한 WIPO Legal Index, WIPO Jurisprudential Overview 3.0 을 이용할 수 있습니다. WIPO 도메인 이름 분쟁 해결에 대한 자세한 내용은 : wipo.int/amc/en/domains



WIPO 규칙과 중립인

WIPO 조정, 중재, 신속 중재 및 전문가결정 규칙은 일반적으로 모든 당사 분쟁에 적합하며, 특히 비밀 보장, 기술 증거와 같은 지식재산 분쟁에 특화된 추가 조항을 담고 있습니다. 당사자는 지식재산 분야의 지식과 경험을 두루 갖춘 국제적이고 독립적인 조정인, 중재인 및 전문가로 이루어진 광범위한 인명 데이터베이스를 활용할 수 있습니다.

WIPO 중재조정센터

스위스 **제네바** 및 **싱가포르**에 사무소를 둔 WIPO센터는 **조정** 및 **중재**와 같은 **ADR** 서비스를 제공하여, 이용자들은 이러한 서비스를 통해 국내·외 당사 분쟁을 효과적으로 해결할 수 있습니다. WIPO센터는 **지식재산과 기술 분쟁에 특화된 국제** 기구로서, **절차에 소요되는 시간 및 비용 절감**에 초점을 두고 있습니다.



사진: Maxwell Chambers Pte. Ltd.

WIPO센터 사무소(Maxwell Chambers, 싱가포르)



사진: WIPO / Berrod

WIPO 본부(스위스 제네바)

WIPO 조정과 관련하여 보다 더 자세한 정보는 다음 웹페이지를 참고하여 주시기 바랍니다.
wipo.int/amc/en/mediation

사건 신청, 분쟁 해결 조항 작성 및 기타 ADR과 관련하여 WIPO 센터와 직접 상담하시려면 다음의 +41 22 338 8247(전화) 또는 arbiter.mail@wipo.int(전자메일)로 연락하여 주시기 바랍니다.

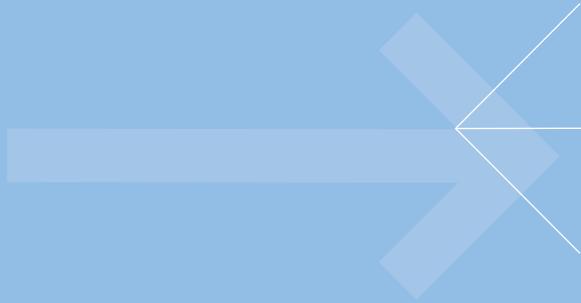
지식재산 및 기술 분쟁을 위한 WIPO 조정 서약

조정을 고려하는 분쟁 당사자들은 조정을 통해 분쟁 처리에 소요되는 많은 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다는 점에 주목합니다.

WIPO센터는 지식재산 및 기술 분쟁을 위한 WIPO 조정 서약을 통해 법원 소송에 대한 대안으로서의 조정을 독려함으로써, 기술 혁신과 창조적 과정에 분쟁이 미치는 부정적인 영향을 감소시키고자 합니다. 본 서약은 모든 개인, 기업 및 협회 등이 참여할 수 있으며, 서약에 참여함으로써 지식 재산 및 기술 분쟁에 있어 조정에 기꺼이 참여하겠다는 의사를 표시할 수 있습니다.

서약에 참여한 당사자들은 WIPO 표준 조정 조항 또는 표준 사후 합의 계약 조항들(14쪽 참고)을 자유롭게 이용하실 수 있습니다.

조정 서약 웹사이트(www.wipo.int/amc/ko/mediation/pledge.html)를 통해 조정 서약에 참여할 수 있습니다.





보다 더 자세한 정보는

**WIPO Arbitration and
Mediation Center (Geneva)**

34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Tel +4122 338 82 47
Fax +4122 338 83 37

**WIPO Arbitration and
Mediation Center (Singapore)**

Maxwell Chambers Suites
28 Maxwell Road #02-14
Singapore 069120
Tel +65 6225 2129
Fax +65 6225 3568

www.wipo.int/amc
arbiter.mail@wipo.int

© WIPO, 2019



Attribution 3.0 IGO (CC BY 3.0 IGO)

The CC license does not apply to
non-WIPO content in this publication.

Printed in Switzerland

WIPO Publication No. 449KR/2019
ISBN 978-92-805-2948-7