

## VIAC – Questionnaire for Arbitrators

**1. Name:** Christian Hausmaninger

**2. Citizenship:** Austria

**3. Contact information:**

Address: Hausmaninger Kletter Attorneys at Law, Franz Josefs-Kai 3, 1010 Vienna

Telephone: +43 1 513 95 40

Fax: +43 1 513 95 40/12

E-Mail: christian.hausmaninger@hkw.at

**4. Current position:** Founding Partner, Hausmaninger Kletter Attorneys at Law

**5. Education:** Mag. Iur (Vienna 1987)  
Dr. iur /Vienna 1989)  
LL.M. (Harvard 1990)  
Univ.Doiz. (Salzburg 1995)  
Hon.Prof. (Salzburg 2003)

**6. Practiced experience in arbitration**

How many arbitrations have you participated in (domestic/international)? 91

Under which Rules? ICC, VIAC, ZHK, DIS, UNCITRAL

How often have you acted as Chairman? 7

How often have you acted as Sole Arbitrator? 10

How often have you acted as Co-Arbitrator? 41

How often have you acted as Counsel? 23

How often have you acted in a different function (e.g. Administrative Secretary)? 10

**7. Publications and other activities in arbitration (e.g. training sessions, seminars, conferences, articles and others):**

See attachment.

**8. Membership in arbitral institutions / functions in arbitral institutions/organizations:**

Member of the International Arbitration Institute (IAI)

Member of the Austrian Arbitration Society

KLRCA Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration

Ljubljana Arbitration Centre at the Chamber of Commerce and

Industry of Slovenia (CCIS Arbitration Court)

**9. Languages**

Mother tongue: German

Working languages (i.e. languages in which you have both a spoken and written command so that you may conduct arbitral proceedings in this language): English, French

**10. In which legal system have you trained?**

Austria, EU, US

**11. What is your main jurisdiction of practice?**

Austria, EU, US

**12. Special expertise or specializations (please list a maximum of three):**

International Transactions, Corporate and M&A, capital markets

**13. Date of birth:** 25.4.1965

I have completed this questionnaire to the above to the best of my knowledge and believe that the answers provided are accurate. I understand that the above information will be used for VIAC's internal use and may be given to interested persons and may be put on VIAC's website.

Vienna, 6.9.2017

List of Publications

(September 2017)

**A. Books**

1. Die einstweilige Verfügung im schiedsgerichtlichen Verfahren [*Provisional Remedies in Arbitration Proceedings*] (1989, 182 pp).
2. Insiderrecht und Compliance – Ein Leitfaden für die Praxis [*Insider Trading Regulation and Compliance – A Practitioner's Guide*] (together with M. Oppitz und W. Kretschmer, 1995, 194 pp).
3. Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV) [*European Economic Interest Grouping*], (together with P. Feyl, 1995, 93 pp).
4. BWG-Textausgabe mit Anmerkungen [*Banking Act with Annotations*] (1996, 290 pp).
5. Insider Trading – Eine systemvergleichende Untersuchung amerikanischer, europäischer und österreichischer Regelungen [*Insider Trading – A Comparative Analysis of US, European and Austrian Regulations*] (1997, 506 pp).
6. Austrian Banking Act – Special Issue for the Austrian National Bank, 3d ed (Manz-Verlag 1997, 224 pp).
7. Kommentar zum Wertpapieraufsichtsgesetz [*Commentary on the Securities Supervision Act*] (together with G.Frölichsthal, P.Knobl. M.Oppitz und W.Zeipelt) (1998, 413 pp).
8. Kommentar zum österreichischen Übernahmegesetz [*Commentary on the Austrian Takeover Act*] (together with Ch. Herbst) (Manz-Verlag 1999, 345 pp).
9. Kommentar des Art XII EGZPO, in Fasching/Konecny (Hrsg), Kommentar zu den Zivilprozeßgesetzen 2. Band/1. Teilband (gemeinsam mit Ch. Stippl, Manz-Verlag, 2. Auflage 2002, 3. Auflage 2015).
10. Corporate Governance – Kommentar des österreichischen Corporate Governance Kodex [*Commentary on Austrian Corporate Governance Code*] (together with M. Kletter und E. Burger, Manz-Verlag 2002, 400 pp).
11. Wiener Vertragshandbuch [*Vienna Handbook on Contracts*] (together with A. Petsche and C. Vartian), (Manz Verlag 2006, 2 volumes, 1414 pp).

12. Kommentar der §§ 577 ff ZPO [*Commentary on Art 577 et seq Austrian Code of Civil Procedure*] in *Fasching/Konecny – ZPO-Kommentar* (Manz-Verlag 2007, 1389 pp).
13. Wiener Vertragshandbuch [*Vienna Handbook on Contracts*] (together with A. Petsche and C. Vartian), (Manz Verlag 2012, 2<sup>nd</sup> ed, 2 volumes, 1439 pp).
14. Handbuch zur Aktiengesellschaft [*Handbook on the Stock Corporation*] (together with M. Gratzl and G. Justich), (Verlag Lexis Nexis 2013, 1 pp).
15. Handbuch zur Aktiengesellschaft [*Handbook on the Stock Corporation*] (together with M. Gratzl and G. Justich), (Verlag Lexis Nexis 2017, 2<sup>nd</sup> ed., 2 volumes, 1210 pp).

## **B. Articles**

1. Die Beeinträchtigung Dritter durch einstweilige Verfügungen [*Third Party Rights' Infringement by Provisional Remedies*], JBI 1990, 160-166.
2. Legal Aspects of East and West Germany's Relationship with the European Economic Community After the Collapse of the Berlin Wall (together with F. Tschofen), 31 *Harvard International Law Journal* 647-659 (1990).
3. Civil Liability of Arbitrators - Comparative Analysis and Proposals for Reform, 7(4) *Journal of International Arbitration* 7-48 (1990).
4. The Immunity of Arbitrators, Book Review, 6(2) *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal* 601-609 (1991).
5. Assignment of Rights and Agreement to Arbitrate (together with D. Girsberger), 8(2) *Arbitration International* 121-165 (1992).
6. Extraterritoriale Anwendung US-amerikanischer Rechtsvorschriften nach der neuesten Supreme-Court-Entscheidung *Boureslan v. Aramco* [*Extraterritorial Application of US Laws Following the Recent Supreme Court Decision Boureslan v. Aramco*] (together with Gary B. Born), 12 *IPRax* 192-197 (1992).
7. The ICC Rules for a Pre-Arbitral Referee Procedure: A Step Towards Solving the Problem of Provisional Relief in International Commercial Arbitration?, 7(1) *ICSID Review-Foreign Investment Law Journal* 82-113 (1992).
8. Organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung mißbräuchlicher Verwendung oder Weitergabe von Insiderinformation nach der BörseGNov 1993 [*Organisational Measures to Prevent the Fraudulent Use or Communication of Insider Information Under the 1993 Amendment to the Stock Exchange Act*], Österreichisches Bankarchiv 1993, 847-859.
9. New Austrian Insider Dealing Regulations, 4 *European Corporate Lawyer* 26 (1994).

10. Rights and Duties of the Arbitrator from a Civil Law Viewpoint, in *The Status of the Arbitrator ICC Court of Arbitration Bulletin*, Special Supplement December 1995, 36-49.
11. Der Anpassungsbedarf durch die europarechtliche Regelung des Insidergeschäfts, in *Koppensteiner* (Hrsg.) [*Austrian Insider Trading Regulations Need Adaptation in View of the EC Insider Dealing Directive*], *Österreichisches und europäisches Wirtschaftsprivatrecht – Teil 4: Börsen- und Kapitalmarktrecht* (1996) pp 261-386.
12. Einschränkung der Anonymität im Einlagen- und Wertpapierbereich – Chancen und Rechtsfolgen einer Verurteilung Österreichs durch den EuGH [*Restrictions on the Possibility to Keep Anonymous Depository and Securities Accounts – Chances and Legal Consequences of the European Court of Justice Sentencing Austria for Non-Compliance with the EC Money Laundering Directive*], *WBI* 1996, 224-229.
13. Die neue Wertpapieraufsicht – Ein Meilenstein des österreichischen Kapitalmarktrechts? [*The New Austrian Securities Supervision Authority*] (together with M.Oppitz), *ecolex* 1997, 298.
14. Die öffentliche Übernahme im US-amerikanischen Recht [*Take-Overs under US Law*], in *Doralt/Nowotny/Schauer* (eds), *Takeover-Recht* (1997) 177-206.
15. Überlegungen zum Entwurf eines Übernahmegesetzes [*The New Draft Austrian Take-Over Legislation*] (together with Ch.Herbst), *ÖBA* 1997, 911-919.
16. Überlegungen zum Entwurf eines Übernahmegesetzes [*The new draft Austrian take-over legislation*] (together with Ch.Herbst), in *Aicher/Kalss/Oppitz* (eds), *Grundfragen des neuen Börserechts* (1998, pp 375-400).
17. Die Aufsichtsziele der Bundes-Wertpapieraufsicht und ihre Durchsetzung in der Praxis [*The Functions of the Federal Securities Supervision Authority*], in *Aicher/Kalss/Oppitz* (eds), *Grundfragen des neuen Börserechts* (1998, pp 87-107).
18. Anpassungs- oder Ergänzungsbedarf des Standard Compliance Code der österreichischen Kreditinstitute ("SCC")? Eine Analyse im Lichte der neuen Compliance-Bestimmungen des BörseG und WAG [*The Need to Adapt and Supplement the Standard Compliance Code of Austrian Credit Institutions in Light of New Statutory Regulations*], *ÖBA* 1998, 678-687.
19. Zweite große WAG-Novelle: Klarstellungen, Erleichterungen und Anlegerentschädigung [*Second Major Amendment to the WAG: Clarifications, Simplifications and Investor Compensation*], *ecolex* 1999, 386-387.
20. FESCO plant "Standards für geregelte Märkte" [*FESCO Plans Standards for Regulated Markets*], *ÖBA* 1999, 746-749.
21. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit [*International Arbitration*], im *Lexikon des Rechts-Völkerrecht* (3<sup>d</sup> ed, Luchterhand, 2001) 360-362.

22. Geschäftsanbahnung bei Finanzdienstleistungen [*Business Introduction by Investment Firms*] (gemeinsam mit Th. Rabl), *ecolex* 1999, 769-770.
23. Geschäftsanbahnung durch Wertpapierdienstleister [*Business Introduction by Investment Firms*], *ÖBA* 2000, 318-320.
24. Zuteilungsfragen bei Erstemissionen [*Allotment Issues in IPOs*], Beitrag für FS Hans-Georg Koppensteiner (Verlag Orac, 2001, 43-60).
25. Marktschutzvereinbarungen – Ausgestaltung und Rechtsfolgen [*Lock up Agreements – Drafting and Legal Consequences*] (together with Ch. Splechna), *ÖBA* 2002, 37-43.
26. Die neue Emittenten-Compliance-Verordnung [*The New Compliance Code for Issuers*] (together with M. Ketzer), *ÖBA* 2002, 215-224.
27. Arbitration in Austria, in: Global Legal Group (ed), *International Arbitration* 2004, 51-57 (2003).
28. Entkriminalisierung des Insiderrechts [*decriminalisation of insider trading*], *ÖBA* 2003, 637-638.
29. International Product Liability in Austria, in *Fowler* (ed), *International Product Liability Law* 53-70 (together with *Ch. Stippl*, *Aspatore* 2004).
30. Insiderhandel und Informationspflichten [*Insider trading and Disclosure Obligations*] in *Kronke/Melis/Schnyder*, *Handbuch des internationalen Wirtschaftsrecht*, Otto Schmidt Verlag.
31. Bankrecht [*Banking Law*], in *Hausmaninger/Petsche/Vartian*, *Wiener Vertragshandbuch* 1 (2006), 491-642.
32. Syndikatsverträge, notwendige Streitgenossenschaft und Schiedsverfahren [*Shareholder agreements, necessary third party intervention and arbitration proceedings*], *ecolex* 2011, 625-627 (together with Philipp Thun-Hohenstein).
33. Arbitration in Austria, in Wegen/Wilske (eds), *Arbitration in 55 jurisdictions worldwide* (together with M. Herzer, 2011).
34. Bankrecht [*Banking Law*], in *Hausmaninger/Petsche/Vartian*, *Wiener Vertragshandbuch* 1 (2<sup>nd</sup> ed 2012), 527-672.
35. Auflockerung der Formerfordernisse für die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche [*Loosening of formal requirements for the recognition and enforcement of foreign awards*], *ecolex* 2012, 220.
36. Die Auslegung pathologischer Schiedsvereinbarungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz – ein Rechtsvergleich [*The interpretation of pathological arbitration clauses in Austria, Germany and Switzerland – a legal comparison*], in

Schumacher/Zimmermann (Hrsg), FS for Gert Delle Karth, Jan Sramek Verlag 2013, 375-389.

37. Geltendmachung von nach Erlass des Schiedsspruchs bekannt gewordenen Ablehnungsgründen des Schiedsrichters im Aufhebungs- oder Vollstreckbarerklärungsverfahren? Ein Rechtsvergleich [*Enforcement in annulment or enforcement proceedings of grounds for challenging arbitrators emerging only after the issuing of the award? A Comparative Study*], FS für Johannes Reich-Rohrwig, Manz Verlag 2014, 281-292.
38. Austausch nicht unterzeichneter Schreiben bewirkt gültige Schiedsvereinbarung [*The exchange of unsigned letters results in a valid arbitration agreement*] ecolex 2016, 44-46.
39. Gesetzliche Rechtsschutzdefizite bei Vorliegen pathologischer Streitbeilegungsklauseln in Statuten? Dargestellt anhand der rezenten OGH-Entscheidung 3 Ob 24/125y: Die GmbH – Festschrift für Hans-Georg Koppensteiner zum 80. Geburtstag) [*Legal protection deficiencies in case of pathological dispute resolution clauses in statutes? Presented by the recent OGH decision 3 Ob 24 / 125y: The GmbH - Commemorative for Hans-Georg Koppensteiner on the 80th birthday*], Lexis Nexis 2016, 143-154.
40. Überraschungsentscheidung kein Aufhebungsgrund [*Surprise decision no reason to challenge an award*], ecolex 2016, 486-489.
41. Die Auslegung von Schiedssprüchen durch staatliche Gerichte [*The interpretation of arbitral awards by national courts*], ecolex 2017, 318-322.

### C. Bock Reviews

Several.