

Dr. Roman Aus der Au

Attorney at Law, M.A. HSG in Law and Economics, Senior Associate

Contact
Zurich Office
Tel. +41 58 200 39 00
roman.ausderau@kellerhals-carrard.ch

Kellerhals Carrard Zurich
Rämistrasse 5
P.O. Box
8024 Zürich

Attorney at the interface between law and business

Roman Aus der Au is particularly active in the realms of corporate, financial market and contract law as well as M&A. He advises companies and private individuals on matters both contentious and non-contentious. One of his principal spheres of activity is stock corporation law, specifically corporate governance.

Expertise

- Banking, Finance and Fintech
- White-collar crime, mutual legal assistance, internal investigations, crisis management, and compliance
- Company & Corporate Law / M&A
- Insolvency and Restructuring
- Capital markets and listed companies

Career

- 2023: Legal Counsel (Secondment), Lindt & Sprüngli (International) AG
- Since 2021
  Attorney, Kellerhals Carrard Zurich
- 2020–2021
  Trainee attorney, Kellerhals Carrard Zurich
- 2017–2018
  Trainee, Meilen District Court
- 2016–2017
  Trainee attorney, Kellerhals Carrard Zurich
- 2014–2015
  Intern General Counsel OTC Derivatives, Credit Suisse Zurich

Memberships

- Swiss Bar Association (SAV)
- Zurich Bar Association (ZAV)
- HSG Alumni
- SLESS Alumni
- Schweizerischer Juristenverein

Education

- 2021
  Admitted to the bar of Canton Zurich
- 2021
  Doctorate in Stock Corporation Law, University of Zurich
- 2016
  M.A. HSG in Law and Economics, University of St.Gallen
- 2015
  Management and Economics, University of Technology Sydney
- 2014
  BA HSG in Law and Economics, University of St.Gallen

Languages

German, English

Publications & Presentations

Onlinekommentar, Kommentierung zu Art. 713 OR betr. Beschlüsse des Verwaltungsrates	Roman Aus der Au Tina Hediger	2026
Vortrag zum Thema „Update zu ESG und Double materiality aus rechtlicher Sicht“ Schweizeraktien.net / Workshop ESG-Reporting	Roman Aus der Au	2025
Sustainable Finance in Switzerland: Digital Book	Jean-Luc Chenaux, Christophe Rapin, Thomas Bauer, Nicolas Mosimann, Shima Gennari, Roman Aus der Au, Christoph Bauer, Luca Bianchi, Armin Kühne, Daniel Lengauer, Karim Maizar, Sarah Mostafa, Dominik Oberholzer, Ines Pöschel, Isabelle Romy, Lea Ruckstuhl, Reto Schumacher, Jessica Sommer, Cornelia Stengel, Denise Wohlwend, Roman Huber, Manuel Brogli, Gaspare Loderer	2025
Vortrag zum Thema „Non financial reporting - Rück-, Aus- und Seitenblicke“ im Rahmen des Workshops „ESG-Reporting in Schweizer KMU“ von schweizeraktien.net vom 24. Januar 2025	Roman Aus der Au	2025
Documenting Shareholder Resolutions: Selected Questions on Minutes and Circular Resolutions after the Corporate Law Reform in: Beiträge zum neuen Aktienrecht. Eine fünfundzwanzigjährige notarielle Zusammenarbeit im interkantonalen Bereich, Festschrift 2025, swisNot.ch/Giulia Neri-Castracane/Philippe Frésard (Hrsg.), Zürich/Genf 2025	Roman Aus der Au Umberto Milano	2025
Kommentierung von Art. 697 bis 697hbis OR betr. Informationsrechte der Aktionäre inkl. Sonderuntersuchung, Kurzkommentar OR, Band II (Art. 530 - 1186 OR), Isabelle Wildhaber/Daniel Häusermann/Heinrich Honsell (Hrsg.), Basel 2025	Roman Aus der Au	2025

Sustainable Finance in Switzerland – Adoption of a New Paradigm through Regulatory Change and Innovation	Roman Aus der Au, Christoph Bauer, Thomas Bauer, Luca Bianchi, Manuel Brogli, Jean-Luc Chenaux, Shima Gennari, Roman Huber, Barbara Fritschi, Armin Kühne, Daniel Lengauer, Gaspare Loderer, Karim Maizar, Nicolas Mosimann, Sarah Mostafa, Dominik Oberholzer, Ines Pöschel, Christophe Rapin, Isabelle Romy, Lea Ruckstuhl, Reto Schumacher, Jessica Sommer, Cornelia Stengel, Denise Wohlwend	2024
Schweizer KMU: Weitergehende Transparenzvorschriften betreffend Nachhaltigkeit	Roman Aus der Au	2024
Vortrag zum Thema “Sustainability reporting: overview of the requirements in Switzerland“ im Rahmen des Swiss Triple Impact Programme Launch Regional Platform Zug mit V-ZUG vom 9. April 2024	Roman Aus der Au	2024
Vortrag zum Thema „Non financial reporting - Die Anforderungen in der EU und in der Schweiz“ im Rahmen des Workshops „ESG-Reporting in Schweizer KMU“ von schweizeraktien.net vom 2. Februar 2024	Roman Aus der Au	2024
Mitautor in Sustainable Finance in Switzerland, Kellerhals Carrard (Hrsg.), Zürich 2024	Roman Aus der Au	2024
Mitautor in Handbuch für den Verwaltungsrat, SwissBoardForum (Hrsg.), 3. Aufl., Muri b. Bern 2024	Roman Aus der Au	2024
Begehren um Auskunft an der GV: Fristbeginn zur Einreichung einer Auskunftsklage - Besprechung des Urteils HE230119 des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 5. Februar 2024	Roman Aus der Au	2024
Droit révisé des sociétés anonymes - Possibilités et besoins pour les PME in: Journal des arts et métiers 8/2022, S. 4	Roman Aus der Au	2022
Revidiertes Aktienrecht - Das müssen KMU beachten in: Schweizerische Gewerbezeitung, S. 4	Roman Aus der Au	2022

La libération par compensation selon le droit révisé de la société anonyme in: TREX - Der Treuhandexperte, S. 48-52	Roman Aus der Au	2022
Die Liberierung durch Verrechnung nach dem revidierten Aktienrecht in: TREX - Der Treuhandexperte 1/2022, S. 42-46	Roman Aus der Au	2022
SVC-Meinungsbeitrag zur KMU Nachhaltigkeitsberichterstattung: «Gutes tun, Bürokratie vermeiden», November 2021	Roman Aus der Au	2021
Die Verrechnungsliberierung bei der AG - Die Leistung der Einlage durch Verrechnung mit einer Forderung nach dem revidierten Aktienrecht Schweizer Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Band 354, Zürich/St. Gallen 2021	Roman Aus der Au	2021
Die Verrechnungsliberierung bei der AG, Vorstellung der Dissertation in: GesKR 3/2021, S. 424	Roman Aus der Au	2021
Onlinekommentar, Kommentierung zu den Übergangsbestimmungen zur Aktienrechtsrevision vom 19. Juni 2020 Autoren: Roman Aus der Au/Patric Brand/Jan Heller, Onlinekommentar zum Obligationenrecht – Version: 01.09.2023	Roman Aus der Au Patric Brand Jan Heller	2020
Blockchain: Eine Technologie für effektiven Datenschutz? Sic! - Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 2018, 439-452	Cornelia Stengel Roman Aus der Au	2018
Der neue Leitfaden zur Corporate-Governance-Berichterstattung in: The Reporting Times	Roman Aus der Au	2017
Exzessive Verwendung von Gesellschaftsmitteln durch den Verwaltungsrat im Abwehrkampf Magister, Editions Weblaw, Bern 2016	Roman Aus der Au	2016