

Dr. Roman Aus der Au

Avocat, M.A. HSG in Law and Economics, Senior Associate

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

Kellerhals Carrard Zurich
Rämistrasse 5
Case postale
8024 Zürich

Avocat à l'interface entre le droit et l'économie

Roman Aus der Au intervient notamment dans les domaines du droit des sociétés, des marchés financiers et des contrats ainsi que des M&A. Il conseille des sociétés et des particuliers dans des affaires aussi bien litigieuses que non litigieuses. Le droit des sociétés anonymes, à savoir la gouvernance d'entreprise, constitue l'un des points forts de son activité.

Expertise

- Banque, finance et fintech →
- Droit pénal économique, entraide judiciaire, enquêtes internes, gestion de crises et compliance →
- Droit des sociétés et des entreprises / M&A →
- Insolvabilité et restructuration →
- Marchés de capitaux et sociétés cotées →

Expérience

- 2023: Legal Counsel (Secondment), Lindt & Sprüngli (International) AG
- Depuis 2021
  avocat, Kellerhals Carrard Zurich
- 2020 – 2021
  avocat-stagiaire, Kellerhals Carrard Zurich
- 2017 – 2018
  greffier-stagiaire, Tribunal d'arrondissement de Meilen
- 2016 – 2017
  avocat-stagiaire, Kellerhals Carrard Zurich
- 2014 – 2015
  stagiaire General Counsel OTC Derivate, Credit Suisse Zurich

---

Affiliations

- Fédération suisse des avocats (FSA)
- Ordre des avocats zurichois (ZAV)
- HSG Alumni
- SLESS Alumni
- Société suisse des juristes

Formation

- 2021
  brevet d'avocat du Canton de Zurich
- 2021
  doctorat en droit des sociétés anonymes, Université de Zurich
- 2016
  M.A. HSG in Law and Economics, Université de Saint-Gall
- 2015
  Management and Economics, University of Technology Sydney
- 2014
  B.A. HSG in Law and Economics, Université de Saint-Gall

Langues

Allemand, Anglais

Publications & conférences

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