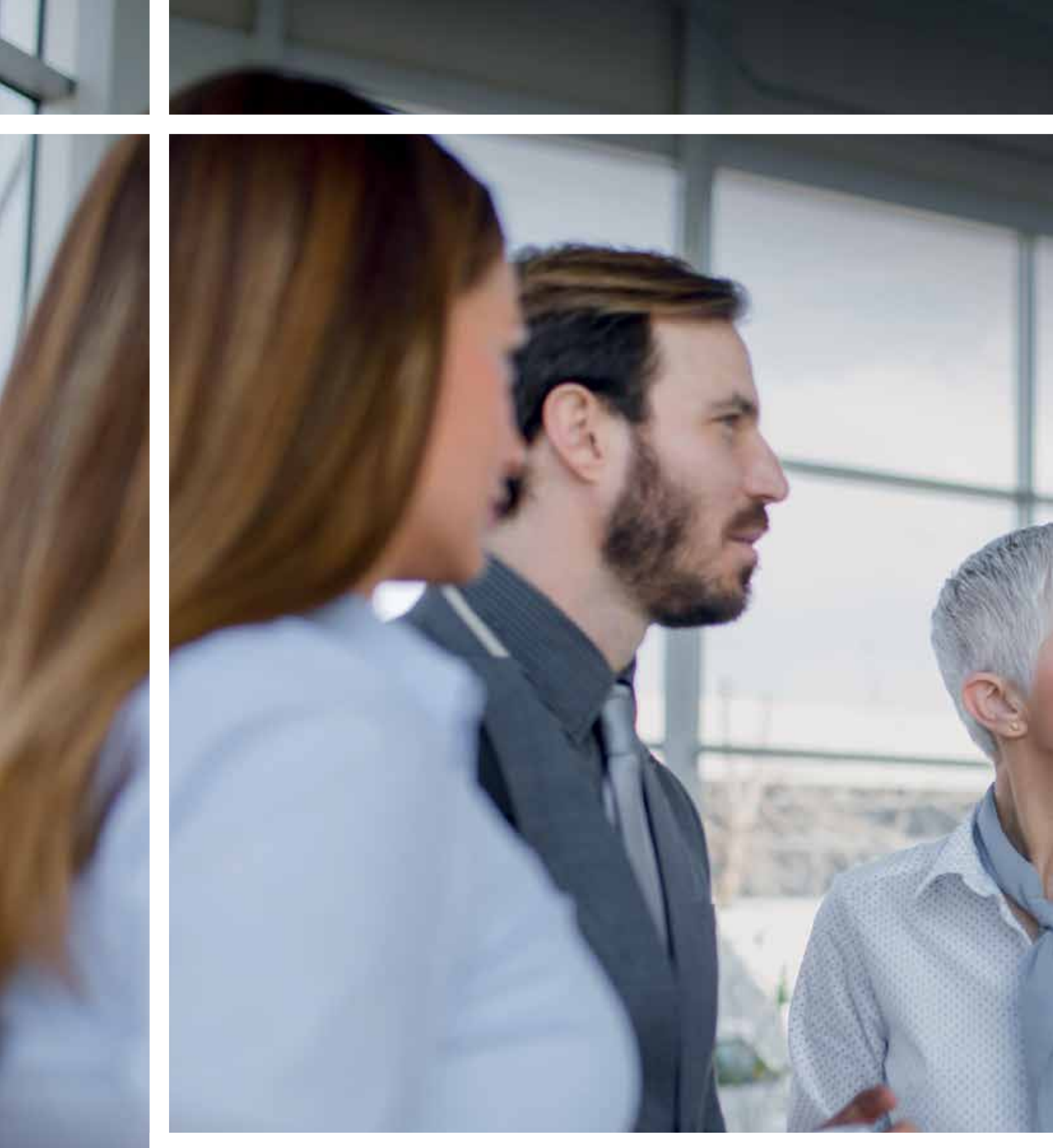


Der Beirat im Familienunternehmen

Das Beratungsangebot von INTES und PwC

Konzeption, Einrichtung und Besetzung
Ihres Beiratsremiums





Konzeption – der
richtige Beirat für
Ihr Unternehmen



**Besetzung – Vermittlung
kompetenter Beirats-
mitglieder**

**Einrichtung – rechtliche
Verankerung und
konkrete Ausgestaltung**



Der Beirat

Sparringspartner, Personalentscheider und Kontrolleur

Viele Familienunternehmen haben den strategischen Mehrwert eines Beirats erkannt. Je nachdem, mit wie viel Macht er ausgestattet ist, verhindert er falsches Tun, ermutigt unternehmerisch weitreichende Entscheidungen, bewahrt vor hohen finanziellen Risiken oder gar Verlusten. Der Beirat kann vor allem in schwierigen Zeiten ein verlässlicher Anker für die Inhaber sein. Dabei kann er viele Aufgaben erfüllen:

- Sparringspartner für die Geschäftsführung
- Aufsichts- und Kontrollorgan
- Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Gesellschaftern
- Begleitung der Nachfolge, Heranführung der jungen Generation und Absicherung im Notfall
- u. v. m.

Jedes Familienunternehmen braucht einen anderen Beirat, je nach aktueller Konstellation in der Inhaberfamilie, Situation des Unternehmens und spezifischer Zielsetzung. Denn jede Familie beantwortet die Fragen nach dem Nutzen, den Aufgaben, der Anzahl der Mitglieder, deren Auswahl (Familie vs. Fremde), dem Ablauf der Sitzungen, der Rolle des Vorsitzenden sowie nach Haftung und Kosten anders.

Auf der Basis einer strukturierten Analyse Ihrer Gesamtsituation helfen wir Ihnen bei der Ausformung Ihres Gremiums – von der Nutzen- und Aufgabendefinition über Fragen der Zusammensetzung und dem erforderlichen Kompetenzmix.



5 Gründe für INTES und PwC als Partner bei der Konzeption, Einrichtung und Besetzung Ihres Beiratsgremiums

- **Profunde Kenntnis von Familienunternehmen**
Marktführende Family Governance-Beratung
- **Prozesserfahrung und Methodenkompetenz**
Wir durften bereits mehr als 500 Unternehmerfamilien bei inhaberstrategischen Fragen begleiten, basierend auf praxiserprobten Modellen, Tools und Techniken.
- **Langjährige Beiratskompetenz**
Über 20 Jahre erfolgreich in der Qualifizierung von Beiräten, der Beratung beim Set-up und in der Besetzung mit erfahrenen Persönlichkeiten (längster „Track Record“ in der Branche)
- **Einzigartiges Beiratsnetzwerk**
Exklusiver und persönlicher Zugang zu Unternehmern und Geschäftsführern, die für Beiratsaufgaben zur Verfügung stehen
- **Coaching-Exzellenz**
Unsere Berater sind erfahrene Inhaberstrategen, Beiratsexperten, lizenzierte Mediatoren und zertifizierte Coaches.

In fünf Schritten zu Ihrem Beirat

Der Prozess von A bis Z

Wir begleiten Sie wahlweise beim gesamten Prozess oder nur bei einzelnen Teilen.

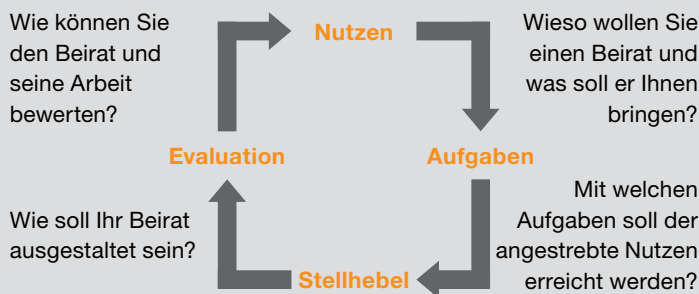
Wie soll das Gremium gestaltet sein?	Welche Verträge und Ausgestaltungen sind notwendig?	Wer soll im Gremium sitzen?	Wie wird das Gremium aufgesetzt?	Wie gestalten wir die erste und folgende Sitzungen?
1. Konzeption	2. Einrichtung	3. Suche der Mitglieder	4. Vorbereitung Beiratsarbeit	5. Beginn der Beiratsarbeit
<p>Zielsetzung Gemeinsam erarbeitetes Beiratskonzept</p> <p>Tools und Techniken 4-Stufen-Beiratsmodell Moderationsprozess</p>	<p>Zielsetzung Rechtlich – vertragliche Verankerung und Ausgestaltung</p> <p>Tools und Techniken Ggf. Anpassung Gesellschaftsvertrag, Beiratsatzung bzw. Beiratsstatut, Geschäftsordnung für den Beirat, Geschäftsbesorgungsverträge, Beiratshandbuch, D&O-Versicherung</p>	<p>Zielsetzung Besetzung mit passenden Persönlichkeiten</p> <p>Tools und Techniken Gewinnung passender Persönlichkeiten aus dem INTES-Beiratspool, bestehend aus erfahrenen Unternehmern und Geschäftsführern in Familienunternehmen</p>	<p>Zielsetzung Organisatorisch aufgesetzt und Mitglieder bestellt</p> <p>Tools und Techniken Formelle Bestellung Beiratsmitglieder, Berichtswesen (Informationssystem, Beirats-Booklet, Ablagestruktur), Beiratssekretariat (Organisation)</p>	<p>Zielsetzung Professioneller Sitzungsablauf der konstituierenden Sitzung</p> <p>Tools und Techniken Sitzungsagenda, jährlicher Sitzungsplan, Teilnahme, Wahl Vorsitzender, Protokoll, To-do-Liste, Kontrollplan</p>



Die Konzeption Ihres Beirats

Aufgaben, Anforderungen, Zusammensetzung

Wenn wir Sie bei der Beiratskonzeption unterstützen, greifen wir auf praxiserprobte Konzepte und Modelle zurück. Dazu gehört das 4-Stufen-Beiratsmodell. Mit diesem Modell als inhaltliche Richtschnur und einem individuell angepassten Erarbeitungsprozess wird sichergestellt, dass Sie im Kreis der Gesellschafter ein gemeinsames Verständnis über Ihren Beirat und dessen Einrichtung entwickeln und das erarbeitete Konzept anschließend gemeinsam umsetzen und unterstützen.



Quelle: Koeberle-Schmid, 2015, Der Beirat

Methodik

Aufgrund der hohen Individualität der jeweiligen Fragestellungen erarbeiten wir Beiratskonzepte mit Ihnen in gemeinsamen Workshops und Einzelgesprächen.

Bei der Einrichtung eines Beirats für Sie nutzen wir folgende Methoden:

- Workshops zur Einführung des Beirats
- Ggf. Gesprächsmoderation in verschiedenen Teilnehmerkonstellationen
- Erstellung eines Beiratskonzeptes auf Basis der Workshop- und Gesprächsergebnisse





Die Themen

Wir verschaffen uns einen Überblick über die aktuelle Führungs- und Kontrollstruktur, die Geschäftsführung, die aktuell gültigen rechtlichen Regelungen und ordnen Ihr Familienunternehmen inhaber- und nachfolgestrategisch ein. Dann werden folgende Themenblöcke diskutiert:

- Erwarteter Nutzen und Nicht-Nutzen des Gremiums, gewünschte Entwicklung des Beirats im Zeitverlauf
- Definition der Aufgaben des Gremiums (z. B. Beratung, Kontrolle, Personalentscheidung, Networking, Familienkommunikation etc.)
- Erarbeitung der Anforderungen an die Beiratsmitglieder, Festlegung der Anzahl der Mitglieder sowie deren Zusammensetzung (Familie vs. Fremde), Definition des Auswahlprozesses
- Festlegung der Erwartungen an Ausgestaltung der Sitzungen und Berichtswesen
- Erarbeitung eines Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäftsführungsmaßnahmen
- Erstellen konkreter Profile zukünftiger Beiratsmitglieder
- Klärung struktureller Themen: Amtszeit, Ausschlussstatbestände, Rolle des Beiratsvorsitzenden, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
- Leitlinien für Haftungsregelungen
- Beantwortung der Vergütungsfrage der Beiratsmitglieder
- Aktionsplan bis zur ersten Beiratssitzung und Planung eines professionellen Onboardings der neuen Beiratsmitglieder
- Definition von Eckpunkten einer zukünftigen regelmäßigen Evaluation



Die Einrichtung Ihres Beirats


Rechtliche Verankerung und Ausgestaltung,
Vorbereitung der Beiratsarbeit

Unsere Praxiserfahrung zeigt, wie wichtig im Fall eines neu implementierten Gremiums dessen sorgfältige Ausgestaltung und zielgerichteter Start ist. Auf Wunsch begleiten wir Sie bei folgenden Punkten:

- Beratung bei der Etablierung des Beirats: z. B. Anpassung Gesellschaftsvertrag, Beiratssatzung bzw. Beiratsstatut, Geschäftsordnung für den Beirat, Geschäftsbesorgungsverträge, D&O-Versicherung (Die rechtliche Beratung erfolgt durch PwC Legal)
- Unterstützung („Sparring“) bei der Erstellung der Agenda der konstituierenden, ersten Beiratssitzung, der Vorbereitung der Unterlagen für die Sitzung, der

Einladung der Beiratsmitglieder, der Vorbereitung der Protokollierung der Beiratssitzung, der anschließenden Erstellung des Protokolls, der Ablage der Unterlagen, der Organisation des „Beiratsbüros“, der Vorbereitung von Beiratsbeschlüssen und deren Nachhalten sowie dem Aufsetzen eines Beirats-Handbuchs zur Dokumentation der Abläufe

- Aktive Begleitung eines Onboarding-Prozesses für die neuen Beiratsmitglieder, damit diese schnell mit einem guten Kenntnisstand über das Unternehmen mitdiskutieren und -entscheiden können

The image shows two people from behind, looking at a wall covered with various documents, charts, and photographs. The person on the left has dark hair and is wearing a dark jacket. The person on the right has dark hair and is wearing glasses and a dark jacket. The wall behind them has several framed documents, including one with a grid of small photos and another with several mobile phones displayed. An orange text box is overlaid on the top right of the image.

Und wenn Sie bereits einen Beirat haben, unterstützen wir Sie gerne bei der Weiterentwicklung Ihres Gremiums.

- Moderation der konstituierenden, ersten Beiratssitzung und Diskussionsführung mit den neuen Beiräten über die wichtigsten Eckpunkte der Beiratsarbeit
- Nach einem Jahr der Beiratsarbeit, Durchführung eines kompakten Evaluationsprozesses auf Basis eines Fragebogens, damit Ineffizienzen und Ineffektivitäten ausgeschlossen werden können und das Gremium weiterhin gewinnbringend agiert

Die Vermittlung geeigneter Beiratsmitglieder

Kompetente Beiratsmitglieder finden und gewinnen

Ob ein Beirat einen echten Mehrwert für das Unternehmen leistet, steht und fällt mit den Kompetenzen der Beiratsmitglieder. Hockkarätige, kompetente und erfahrene Beiratsmitglieder zu gewinnen, die genau Ihrem Anforderungsprofil entsprechen und die gewillt sind, Zeit und Aufmerksamkeit in Ihr Unternehmen zu investieren, ist nicht einfach. INTES bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Beiräten in Familienunternehmen mit. Unser Netzwerk ist einzigartig!

Das Netzwerk

- Seit über 15 Jahren gepflegtes und gelebtes Beiratsnetzwerk
- Einzigartiger „Pool“ mit vielen hundert Inhabern, Geschäftsführenden Gesellschaftern und Fremdgeschäftsführern
- Ausschließlich erfahrene Persönlichkeiten mit Führungsverantwortung in mittelständischen und großen Familienunternehmen
- Breites Branchenspektrum
- Ständige Aktualisierung des Beiratsnetzwerks (INTES hat über 1.000 direkte Kontakte mit Unternehmern und Geschäftsführern größerer Familienunternehmen pro Jahr)
- Hoher Wissensstand im INTES-Beiratsnetzwerk durch regelmäßige Vernetzungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zum Thema Beirat
- Neben klassischen CEO-Profilen auch junge Querdenker für die Themen Digitalisierung, Start-ups, E-Commerce und Tech-Innovationen im Netzwerk



Die Auswahlkriterien¹

- Aktuelle Führungsverantwortung in mittelständischen und großen Unternehmen (20 Mio. bis mehrere Mrd. EUR Jahresumsatz) und/oder
- Nachgewiesene Beiratserfahrung in einem relevanten Unternehmen
- Nachgewiesener unternehmerischer Erfolg
- Hohe strategische Kompetenz
- Im Alter von 30–70 Jahren
- Aktuelle Top-Expertise (bei Wissenschaftlern, Lehrstuhlinhabern und Beratern)
- Erfahrung in/mit Familienunternehmen

¹ Diese Auswahlkriterien werden fallbezogen unterschiedlich gewichtet.



Der Vermittlungsprozess

- Wir verfassen ein Kurzexposé zur Ansprache ausgewählter Beiratsmitglieder mit Informationen zum Unternehmen, zum Beirat und zum Anforderungsprofil des bzw. der idealen Kandidaten.
- Wir recherchieren passende potenzielle Beiratsmitglieder im exklusiven INTES-Beiratsnetzwerk.
- Wir empfehlen Ihnen passende Persönlichkeiten (Short List mit Klarnamen) und nehmen gemeinsam mit Ihnen eine Priorisierung der Ansprachen vor.
- Auf Basis dieser Priorisierung kontaktieren wir die ausgewählten „Kandidaten“, fragen sie nach ihrer grundsätzlichen Bereitschaft auf der Basis der vorliegenden Informationen und bringen sie mit Ihnen zusammen.
- Sie treffen sich mit den ausgewählten Persönlichkeiten zu persönlichen Gesprächen nach individueller Vereinbarung.
- Auf Wunsch begleitet INTES diese Gespräche.

Abstimmung
eines Kurzexposés

Recherche im
INTES-Beiratspool

Ansprache
ausgewählter
Persönlichkeiten

Gegenseitiges
Kennenlernen

Einigung zur
Zusammenarbeit

Beispiele aus unserer Arbeit

Für folgende Familienunternehmen durften wir jüngst Beirats- oder Aufsichtsratsmitglieder vermitteln (Auszug):



Ihre Ansprechpartner

Für die Konzeption eines Beirates



Dr. Dominik von Au
Geschäftsführer INTES Akademie
für Familienunternehmen
und Partner PwC
Telefon +49 89 5790-5447
dominik.von.au@pwc.com



Dr. Alexander Koeberle-Schmid
Inhaberstrategieberater,
Director
PwC Family Governance Consulting
Telefon +49 211 98173-76
alexander.koeberle-schmid@pwc.com



Catharina Prym
Inhaberstrategieberaterin,
Senior Manager
PwC Family Governance Consulting
Telefon +49 211 98157-52
catharina.prym@pwc.com

Für die Vermittlung von Beiratsmitgliedern



Gerold Rieder
Geschäftsführer INTES Akademie
für Familienunternehmen
Telefon +49 228 854696-64
g.rieder@intes-akademie.de



Sabine Strick
Prokuristin INTES Akademie
für Familienunternehmen
Telefon +49 228 854696-62
s.strick@intes-akademie.de

Unternehmerfamilien beim Aufbau nachhaltiger Strukturen zu unterstützen, ist unsere Leidenschaft.

Nutzen Sie mehr als 20 Jahre INTES-Erfahrung für Ihren Beirat, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat.

Über PwC und INTES

PwC und die INTES Akademie für Familienunternehmen gelten als Marktführer und erste Ansprechpartner für Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.

Family – Beratung für die Inhaberfamilie:

INTES und PwC bringen Erfahrung aus mehr als 20 Jahren Pionierarbeit bei der Beratung von Inhaberfamilien ein. Die von uns entwickelten Methoden und Modelle finden sich in den Familienverfassungen zahlreicher Familienunternehmen wieder.

Business – Services für das Unternehmen:

PwC bietet neben der Kerndienstleistung Abschlussprüfung hochwertige Strategie-, Management- und Implementierungsberatung sowie Rechts- und Steuerberatung auf internationalem Niveau. PwC begleitet Familienunternehmen in ihren Wachstumsstrategien bei gleichzeitiger Sicherung der unternehmerischen Unabhängigkeit.

Academy – Qualifizierung für Inhaber, Nachfolger, Geschäftsführer und Beiräte:

INTES bietet praxisorientierte Qualifizierung für die verschiedenen Stakeholder im Familienunternehmen.

PwC macht Familienunternehmen noch besser. INTES macht Inhaberfamilien noch stärker.

INTES Akademie für Familienunternehmen

Kronprinzenstraße 31
53173 Bonn-Bad Godesberg

Telefon +49 228 854696-0
Fax +49 228 854696-69

info@intes-akademie.de
www.intes-akademie.de