



Family Gravity™ és a család változó szerepe

EgonZehnder

FBN-H Klub előadás, 2021. február 4.

Az Egon Zehnder csapat tagjai



Oszabo Orsolya
Tanácsadó, Kelet-
közép Európa,
Budapest



Hanzmann Zsófia
Family Business
globális specialista,
Budapest



Strohmayer János
Tanácsadó, Kelet-
közép Európa,
Budapest



Gál József
Kutató, Kelet-közép
Európa, Budapest

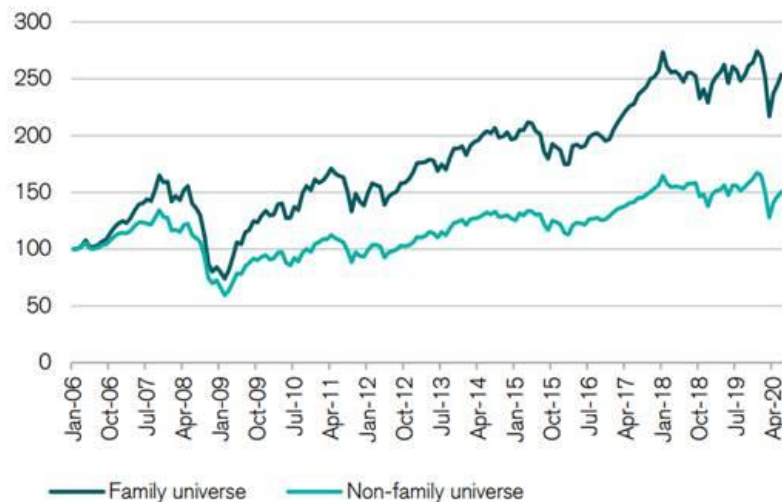
Hosszútávon a családi vállalkozások jobban teljesítenek

2006 óta a családi tulajdonban lévő vállalkozások jobban teljesítenek, mint a nem családi tulajdonban lévő társaik

Több, mint 1.000 családi tulajdonban lévő vállalkozás adatbázis alapú kutatása

CREDIT SUISSE

Figure 4: Market-capitalization-weighted and sector-adjusted returns – family-owned alpha through time



- A kimagasló **teljesítmény minden régióban és szektorban** megjelenik.
- A kutatásra és fejlesztésre (R&D) szánt költségek mértéke azt mutatja, hogy a családi tulajdonú vállalatok **az innovációra nagyobb hangsúlyt fektetnek**.
- A családi tulajdonban lévő cégek a **konzervatív növekedést** preferálják, új befektetéseiket nagyrészt a **mindennapi pénzforgalmukon keresztül, vagy részvények** formájában finanszírozzák.
- A **teljesítmény hajtóerejét** jellemzően **nem az alapítónak és leszármazottainak tulajdonhányada** biztosítja.

Melyek a sikeres családi vállalatok ismérvei? Számos családi cégek kérdeztünk meg, hogy megtaláljuk a választ a kérdésre

A siker összetevői:

1. Korszerű **vállalatirányítási elveket** követnek
2. Nagy hangsúlyt helyeznek mind a családtagok, mind pedig a „külső” **tehetségek azonosítására és fejlesztésére**
3. Az **utódlást** szisztematikusan és fegyelmezetten közelítik meg
4. Képesek megőrizni a család jelentőségét (**“family gravity”**)

Publications



Majd mélyebbre ástunk és egy második globális FBN-I & EZ kutatást indítottunk

A fő kérdésünk: *A család szerepe milyen hatással van a NextGen családi cég iránti elkötelezettségére?*

I. fázis: Interjú | 2016

EgonZehnder

- Az Egon Zehnder 28 vezető családi vállalkozással lefolytatott interjúja
- Több, mint 50 válaszadó, szenior és új generációs válaszadó párosában

II. fázis: Kérdőív | 2017



- FBN-I által az FBN NextGen tagjainak kiküldött kérdőív
- n=308 interjú Egon Zehnder által végzett analízise

Egy személyes történet



Zwack Sándor

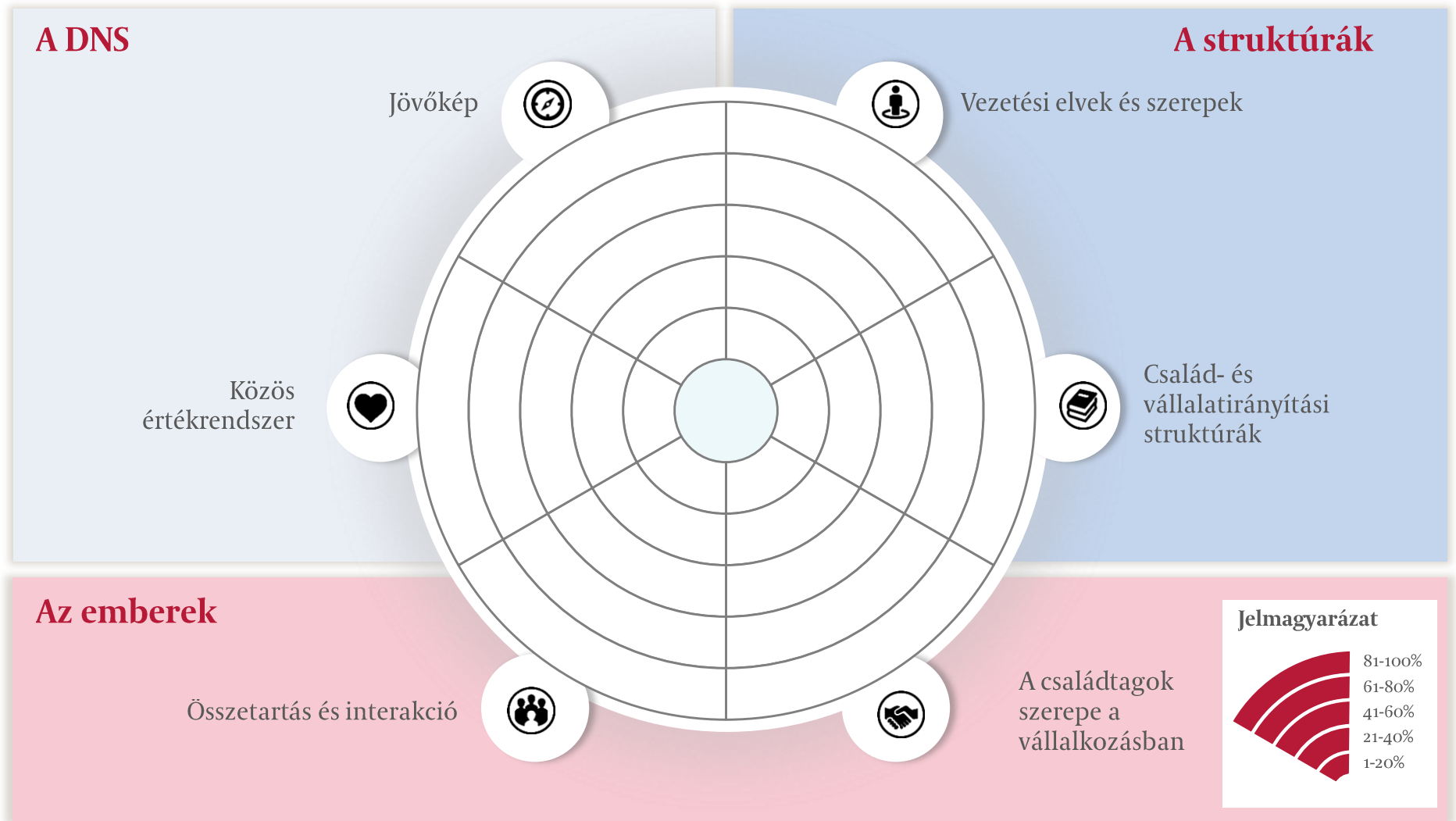
Vendégünkkel a beszélgetés során szót ejtettünk arról, hogy lát-e jelentős változást a család szerepében, valamint hogyan látja a családi értékek és a cég értékeinek átfedését. Érintettük a családban és a cégben betöltött szerepek szétválasztásának garanciáit, beszélt nekünk más családi vállalkozásokkal történő tapasztalatcserékről, a jövőre vonatkozó terveiről és a jelenlegi gazdasági- és egészségügyi helyzetben tett lépéseikről.

A Family Gravity™ modell a családi vállalkozások egyediségét vizsgálja



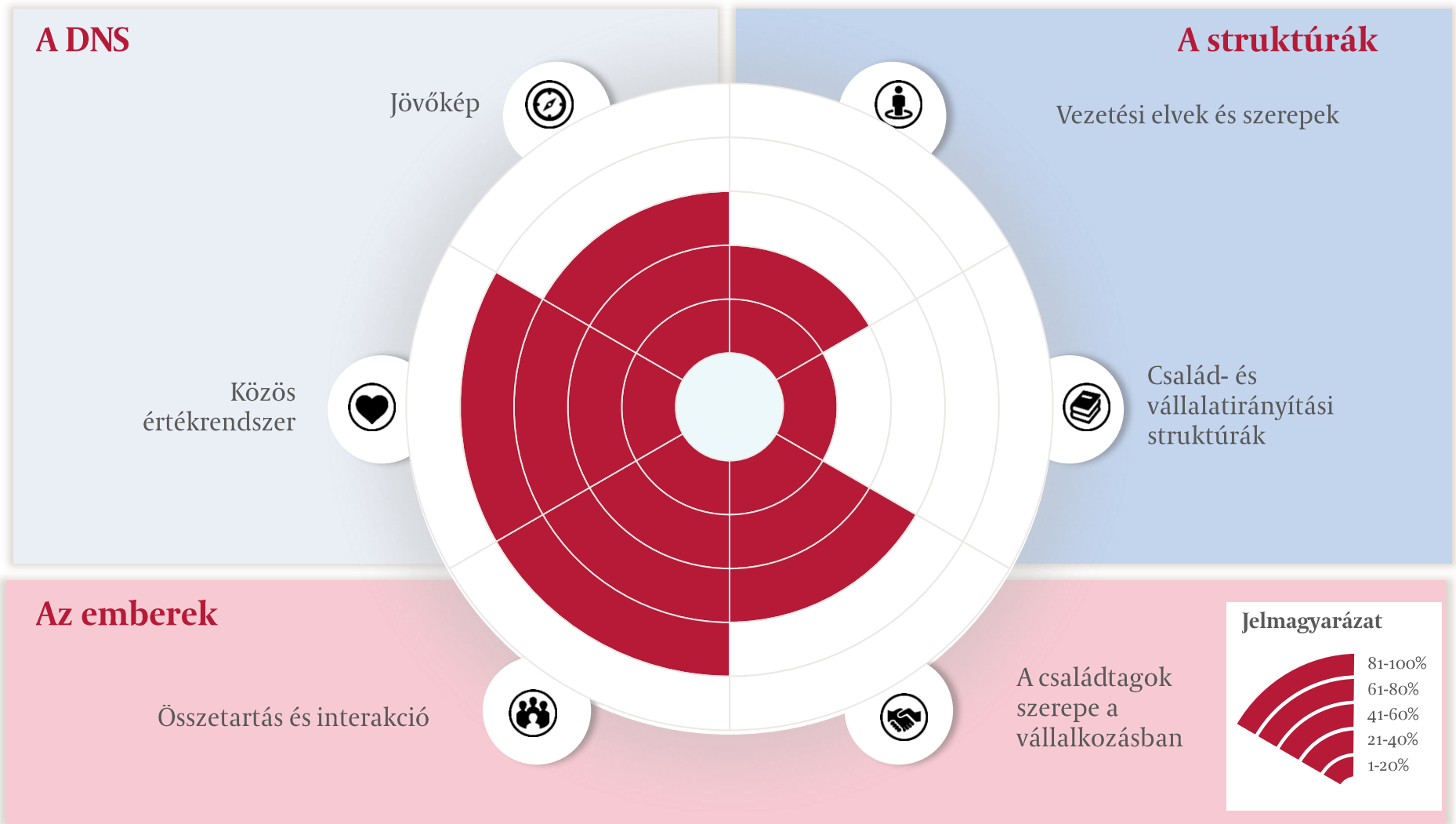
DNS	 Közös értékrendszer	Értékek, tradíciók, történelem, örökség, cél
	 Jövőkép	A tulajdonos család és a családi vállalkozás víziója <i>A különböző generációk osztják ezt a víziót?</i>
Emberek	 Összetartás és interakció	Közös munka, interakció, konfliktuskezelés, családon belüli dinamika
	 A családtagok szerepe a vállalkozásban	A tulajdonos család tagjainak részvétele az üzletben, a NextGen részvétele, a család és az üzlet közötti információáramlás
Struktúrák	 Család- és vállalatirányítási struktúrák	Irányítási struktúra, döntéshozatal, kijelölt felelősségi körök
	 Vezetési elvek és szerepek	A vezetők elfogadása, a holnap vezetőinek kinevelése (NextGen)

A Family Gravity™ háló



Példa

Average Top2-%



Négy archetípust különböztetünk meg

Személyiség vezérelt családok



A tulajdonos családból kikerülő erős vezetők irányítják a céget. A családnak nem feltétlenül van közös jövőképe és még kialakulóban van a korszerű vállalatirányítás.

Virágzó családok



Sikeres tulajdonos családok, ahol a professzionizmus és a NextGen fejlesztése magas szintű és van egy erős identitásuk.

Hanyatló családok



Gyenge identitással és kiforratlan értékekkel rendelkező tulajdonos családok, amelyek csekély törekvést mutatnak a NextGen fejlesztésére.

Üzletközpontú családok



Professzionális tulajdonos családok egyértelmű jövőképpel, vezetési elvekkel és erős irányítással.

A Family Gravity™ egyértelműen kapcsolódik az üzleti sikerhez, illetve a NextGen elkötelezettségre is hatással van

Mennyire érzi sikeresnek a családi vállalkozás jelenlegi fejlesztését?

1. kiemelkedően sikeres
2. nagyon sikeres
3. megfelelő, de vannak kihívásaink
4. vannak megoldásra váró problémáink

Az üzletfejlesztés megítélése az, hogy
SIKERES

Törekszik-e arra, hogy a jövőben vezetői pozíciót töltsön be a családi vállalkozásban?

VEZETŐI POZÍCIÓRA TÖREKVÉS

■ Igen ■ Nem

■ Megvalósult ■ Igen ■ Nem

Virágzó családok



Üzletközpontú családok



Személyiség vezérelt családok

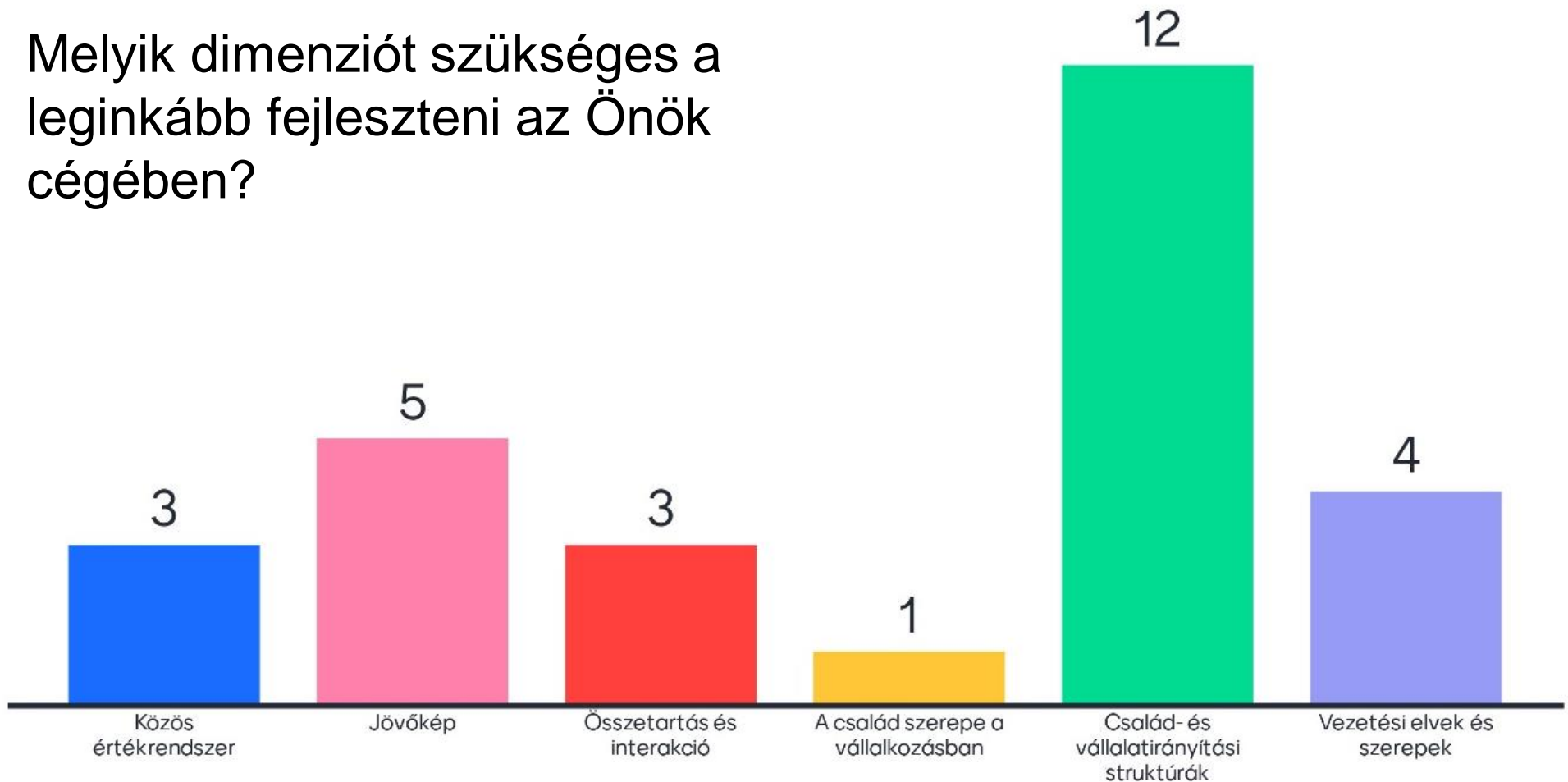


Hanyatló családok



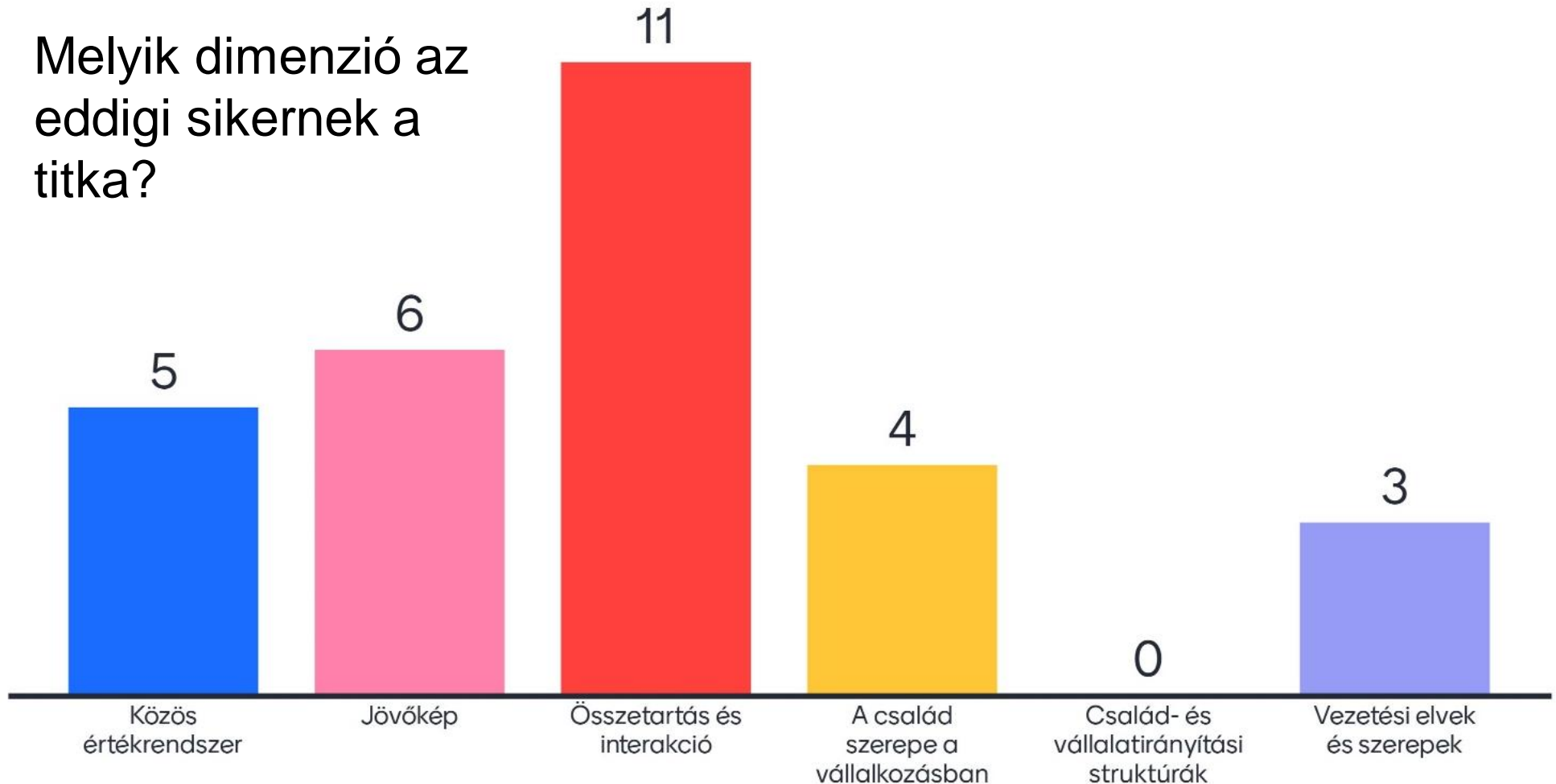
A klub résztvevői között végzett mentimeter felmérés eredménye

Melyik dimenziót szükséges a leginkább fejleszteni az Önök cégében?



A klub résztvevői között végzett mentimeter felmérés eredménye

Melyik dimenzió az eddigi sikernek a titka?



Egon Zehnder International Kft.
1054 Budapest
Szabadság tér 14.

+36 1 301 7060
budapest@egonzehnder.com