



DER BEIRAT IM FAMILIENUNTERNEHMEN

*Wir unterstützen bei der Konzeption, Einrichtung,
Besetzung und Qualifizierung.*

*Theoretisch fundiert –
in der Praxis bewährt.
Siehe Seite 14.*

PETER MAY
BOARD SERVICES



WOZU EIN BEIRAT? UND WENN, IN WELCHER AUSPRÄGUNG?

»Die Qualität des Aufsichtsgremiums sicherzustellen ist eine Gestaltungsaufgabe der Inhaber:innen.«

Peter May



In Familienunternehmen ist eine professionelle Governance nicht mehr wegzudenken. Mit einer sauberen Rollenverteilung zwischen Inhaber:innen, operativer Führung und beratend-kontrollierendem Organ kann Konflikten professionell begegnet, können Risiken frühzeitig erkannt und die Entwicklungspotenziale des Unternehmens voll ausgeschöpft werden.

Als beratendes und/oder kontrollierendes Organ fungiert in der Regel ein Beirat, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat – je nachdem, welche Ziele die Inhaber mit dem Gremium verfolgen, wie sie das Gremium ausformen und welche Rechte und Pflichten sie ihm anvertrauen. Der Einfachheit halber sprechen wir hier im Folgenden einfach von „Beiräten“. Und meinen damit selbstverständlich männliche und weibliche Persönlichkeiten gleichermaßen.

In guten Zeiten ist der Beirat Sparringspartner und Ratgeber, Moderator und Bindeglied, ggf. auch kontrollierendes Organ. In schwierigen Zeiten sollte er darüber hinaus ein verlässlicher Anker und Navigationshilfe für Inhaber und Geschäftsführung sein. Konkrete Aufgaben können sein:

- Sparringspartner für die Geschäftsführung
- Strategischer Ratgeber
- Aufsichts- und Kontrollfunktion
- Bindeglied zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter:innen
- Begleitung der Nachfolge und Heranführung der jungen Generation
- u.v.m.

Jedes Familienunternehmen braucht einen anderen Beirat, je nach aktueller Konstellation in der Inhaberfamilie, Entwicklungsphase des Unternehmens und spezifischer Zielsetzung der Inhaber. Jede Familie wird die Fragen nach dem Nutzen, den Aufgaben, der Anzahl der Mitglieder, deren Auswahl (Familie vs. Externe), dem Ablauf der Sitzungen, der Rolle des Vorsitzenden sowie nach Haftung und Kosten anders beantworten. Und wer schon einen Beirat hat, wird ihn von Zeit zu Zeit neu ausrichten, wenn die anstehenden Themen sich verändern.



Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Familienunternehmen und Beirat beraten und begleiten wir Inhaber:innen – beginnend bei der ersten Überlegung, einen Beirat einzurichten bzw. neu auszurichten, über die Konzeption und Einrichtung bis zur Besetzung mit geeigneten Persönlichkeiten.

UNSER ANGEBOT

In vier Schritten
zu einem
funktionierenden Beirat

Konzeption

Zusammen mit Ihnen entwickeln wir die Architektur für Ihren Beirat, seine Zielsetzung, Ausformung, Rechte und Pflichten

Einrichtung

Wir kümmern uns um die Beiratssatzung, die Geschäftsordnung für Ihren Beirat und ggf. um die Anpassung Ihres Gesellschaftervertrags.

Besetzung

Aus unserem weitreichenden Beiratsnetzwerk heraus vermitteln wir Ihnen Unternehmer:innen und Geschäftsführe:innen als Mitglieder für Ihren Beirat.

Qualifizierung

In Speziallehrgängen vermitteln wir das Know-how, das designierte Beiräte über ihre fachliche Qualität hinaus für die Beiratsaufgabe benötigen.

01

Häufig wird bei der Konzeption eines Beirats zu früh über Personen gesprochen, aber zu wenig über Ziele und Aufgaben.

Langjährige Erfahrung mit Familienunternehmen

Die PETER MAY Gruppe gilt als Marktführer in der umfassenden Beratung von Unternehmerfamilien.

Kenntnis unterschiedlichster Konstellationen in Familienunternehmen

Wir haben eine Vielzahl von Unternehmerfamilien aller Größenordnungen und Konstellationen bei ihren inhaberstrategischen Fragen begleitet.

Profunde Beiratskompetenz

Über 20 Jahre erfolgreich in der Beratung beim Set-up, der Besetzung mit erfahrenen Unternehmer-Persönlichkeiten, der Qualifizierung von Beiräten und der Weiterentwicklung der Gremien

Einzigartiges Beiratsnetzwerk

Exklusiver und sehr persönlicher Zugang zu vielen hundert Unternehmern und Geschäftsführern, von deren grundsätzlicher Bereitschaft für eine Beiratsaufgabe wir bereits wissen

Bewährte Struktur und Modelle

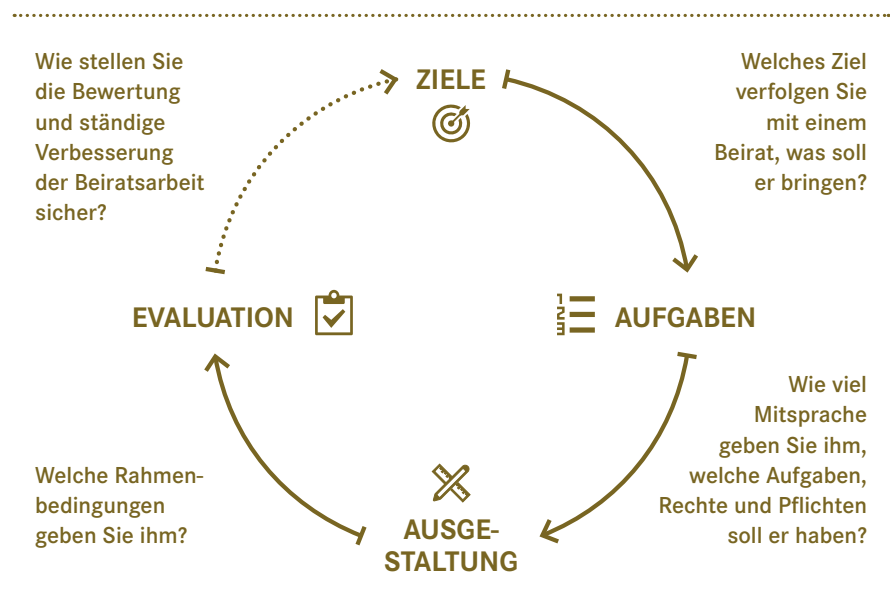
Unsere Stärke ist ein klar strukturiertes Vorgehen unter sorgfältiger Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten und behutsamem Umgang mit Konfliktpotenzialen unter den Beteiligten.

BERATUNG BEI DER KONZEPTION IHRES BEIRATS

Wir verorten Familienunternehmen nach ihrer Führungs- und Kontrollstruktur, Generationenfolge und Investmentpolitik, und verschaffen uns so einen ersten Überblick über die Ausgangslage. Auf dieser Basis beantworten wir in einem strukturierten Workshop gemeinsam mit Ihnen u.a. die folgenden Fragen:

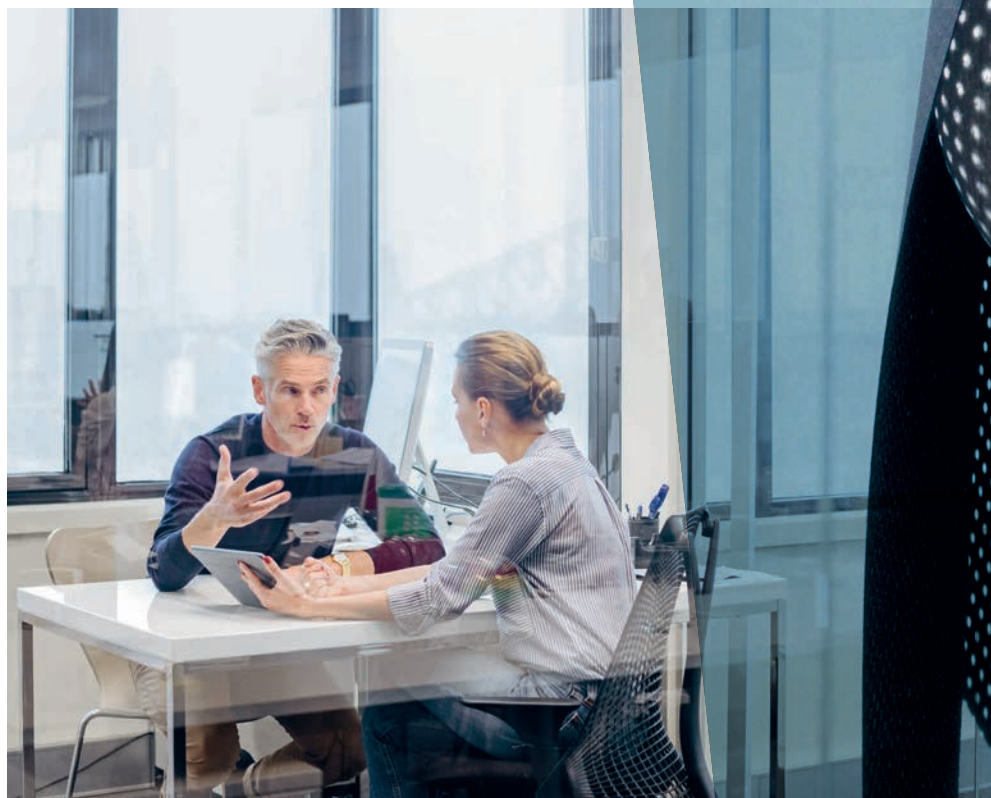
- Welche Zielsetzung verfolgen Sie mit einem Beirat in der derzeitigen Konstellation, wie soll er sich perspektivisch entwickeln?
- Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten möchten Sie ihm zuweisen (z. B. Beratung, Kontrolle, Personalentscheidungen, Nachfolgebegleitung, Bindeglied etc.)?
- Welche Geschäftsführungsmaßnahmen kommen in den Katalog zustimmungspflichtiger Geschäfte?
- Wie soll sich das Gremium zusammensetzen (extern, intern, Anzahl)?
- Welche Kompetenzprofile brauchen wir für die anstehenden Aufgaben?
- Wie organisieren wir die operative Beiratsarbeit, welches Reporting ist sinnvoll, wie garantieren wir ein gutes Onboarding neuer Beiräte?
- Wie organisieren wir bereits im Vorfeld eine regelmäßige Bewertung der Beiratsarbeit, um den Nutzen des Gremiums kontinuierlich zu verbessern?

Wenn Sie Ihr bestehendes Gremium auf den Prüfstand stellen und ggf. neu ausrichten möchten, eignen sich die gleiche Vorgehensweise und Fragen.



02

BERATUNG BEI DER EINRICHTUNG IHRES BEIRATS



Inhaltlich muss der neue Beirat sauber auf die bestehenden Regelwerke abgestimmt sein.

Wenn die in der Konzeptionsphase diskutierten Rahmenbedingungen klar sind, gilt es, nun die Feinheiten zu konkretisieren und soweit nötig rechtlich zu verankern.

Wir beraten und moderieren Sie dabei, u.a. die folgenden Punkte zu entscheiden:

- Festlegung eines Katalogs zustimmungspflichtiger Geschäftsführungsmaßnahmen (sofern es sich um einen Beirat mit Entscheidungs- und Kontrollrechten handelt)
- Sitzungssturnus, Sitzungsagenda
- Die Rolle des Beiratsvorsitzenden
- Art der Beschlussfassung
- Art und Umfang des Berichtswesens
- Amtszeit, Altersgrenze und Vergütung der Mitglieder
- Haftung und ggf. Haftungsabsicherungsmaßnahmen

Zur rechtlichen Verankerung können bei Bedarf Juristen aus dem Kreis unserer Netzwerkpartner die notwendigen Verträge und Schriftstücke aufsetzen, insbesondere:

- Beiratssatzung bzw. Beiratsstatut
- ggf. Anpassung des Gesellschaftsvertrags
- ggf. Geschäftsordnung für den Beirat
- Geschäftsbesorgungsverträge für die neuen Mitglieder

03

»Auf den Mix kommt es an.

(Führungs-)Erfahrung ist wichtig,
junges Wissen und eine Leidenschaft
für Zukunftsthemen, Technologie
und Digitalisierung aber auch.«

Gerold Rieder

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. Vor allem, weil die am besten für die Aufgabe geeigneten Beiräte nur selten im eigenen Freundes- oder Geschäftspartnerkreis zu finden sind.

Wir bringen mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Beiräten in Familienunternehmen mit. Unser auf persönlichen Kontakten beruhendes Netzwerk ist einzigartig!

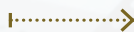
TOP-BEIRATSMITGLIEDER FINDEN UND GEWINNEN



Erstellung einer
Long-List



Erstellung einer
Short-List



Anfrage bei
ausgewählten
Persönlichkeiten



Gegenseitiges
Kennenlernen



Unser Beiratsnetzwerk

- Seit über 20 Jahren persönlich gepflegtes und täglich gelebtes Beiratsnetzwerk
- Einzigartig mit mehreren hundert Inhabern, Geschäftsführenden Gesellschaftern und Fremdgeschäftsführern
- Erfahrene Persönlichkeiten mit Führungsverantwortung in mittelständischen und großen Familienunternehmen, teils auch mit gemischter Konzern- und Familienunternehmenserfahrung
- Breites Branchen- und Kompetenzspektrum
- Neben klassischen Inhaber- und CEO-Profilen auch junge Expert:innen für die Themen Digitalisierung, Start-ups, E-Commerce und Tech-Innovationen in unserem Netzwerk

Beispielhafte konkrete Auswahlkriterien (fallweise unterschiedlich bewertet)

- Aktuelle Führungsverantwortung in mittelständischen und großen Unternehmen (50 Mio. bis mehrere Mrd. Euro Jahresumsatz)
- Nachgewiesener unternehmerischer Erfolg
- Hohe strategische Kompetenz
- 30–70 Jahre
- Aktuelle Top-Expertise (bei Wissenschaftlern, Lehrstuhlinhabern und Beratern)
- Erfahrung in/mit Familienunternehmen
- Gegebenenfalls Beiratserfahrung in einem relevanten Unternehmen

Wie wir vorgehen

- Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir das Kompetenzprofil des gesuchten Beiratsmitglieds bzw. den Kompetenzmix des Gremiums insgesamt.
- Wir empfehlen Ihnen ausgewählte Persönlichkeiten aus unserem Beiratsnetzwerk und nehmen gemeinsam mit Ihnen eine Priorisierung der Ansprachen vor.
- Wir fragen die ausgewählten Persönlichkeiten nach ihrer grundsätzlichen Bereitschaft auf der Basis eines vorbereiteten Exposés und bringen sie mit Ihnen zusammen.
- Sie treffen sich zu persönlichen Gesprächen nach individueller Vereinbarung.
- Selbstverständlich begleiten wir auf Wunsch diese Gespräche.



Einigung zur
Zusammenarbeit

04



PROGRAMME ZUR QUALIFIZIERUNG FÜR ANGEHENDEN BEIRÄTE

Für eine professionelle und wertschaffende Beiratsarbeit braucht es persönliche Reife, Erfahrung in der Führung von Familienunternehmen und fachliche Kenntnisse.

In unseren Speziallehrgängen lernen (angehende) Beiräte, wie sie darüber hinaus Strategie und Finanzierung aus der Brille des Beirates heraus einschätzen und begleiten, Bilanzen analysieren und Kennzahlen bewerten sowie Praxisrelevantes zu Haftung und Compliance.

Die Anforderungen an Beiräte
nehmen kontinuierlich zu.
Das gilt auch für Familienmitglieder.

**Die Teilnehmer unseres Qualifizierungsprogramms
für Beiräte sind**

Unternehmer:innen,

... die aus der Führungs- in die Beiratsrolle wechseln,
dabei ihren Blickwinkel verändern müssen und sich
das Rüstzeug aneignen möchten, das sie für Strategie-
begleitung und Kontrolle benötigen

Gesellschafter:innen,

... die sich auf eine Beiratsrolle vorbereiten und sich das
Basiswissen für eine gute Beiratsarbeit angeeignen wollen

Konzernmanager:innen,

... die eine Beiratsrolle in einem Familienunternehmen
übernehmen und sich mit den Eigenheiten und Spezifika
von Familienunternehmen vertraut machen wollen

————> Die nächsten Termine unserer Beiratslehrgänge
erfahren Sie immer aktuell auf unserer Website
www.petermay-fba.com/beirat oder gerne auch
telefonisch unter +49 228/36 78 0-61.

Auf der Agenda der vier Lehrgänge steht:

Einführungslehrgang

**„Grundlagen und Voraussetzungen für eine gute
Beiratsarbeit“**

Rahmenbedingungen im Familienunternehmen, Rollen,
Aufgaben und Anforderungen

Vertiefungslehrgang

„Analyse, Zahlen und Fakten“

Analyse, Kontrolle, Vergütungsfragen, Finanzierung,
Haftung und Compliance

Vertiefungslehrgang

**„Strategie, (digitale) Transformation und strategische
Kennzahlen“**

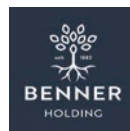
Konzepte zur Bewertung von Strategien und (digitalen)
Geschäftsmodellen sowie Kennzahlen aus den Bereichen
Markt, Prozesse und Personal

Vertiefungslehrgang

**„Führung und Personal: Auswahl, Evaluation und
Vergütung“**

Die drei Phasen eines professionellen Nachfolgeprozesses
in der Unternehmensführung; Trainings für Interviews,
Evaluations- und Vergütungsgespräche etc.

UNTERNEHMEN, DIE WIR JÜNGST BEI DER BEIRATSBESETZUNG BEGLEITEN DURFTEN



IHRE ANSPRECHPARTNER:INNEN

Für die Beratung bei der Konzeption von Beiräten und die Vermittlung geeigneter Beiratsmitglieder



Dr. Dominik von Au

Geschäftsführender Gesellschafter der
PETER MAY Family Business Consulting
d.vonau@petermay-fbc.com
+49 228/36 78 0-50



Gerold Rieder

Geschäftsführer der
PETER MAY Board Services
g.rieder@petermay-fba.com
+49 228/36 78 0-64



Sabine Strick

Prokuristin der
PETER MAY Board Services
s.strick@petermay-fba.com
+49 228/36 78 0-62

Persönliche Referenzen unserer Kunden erhalten Sie gerne
auf Anfrage!

Weitere Informationen rund um unsere Beiratsaktivitäten
finden Sie auf unserer Webseite www.petermay-bs.com

PETER MAY The Family Business People

Wir sind die erste Adresse für Inhaber:innen von Familienunternehmen im deutschsprachigen Raum. Kompetent, erfahren, unabhängig und methodisch führend. Gegründet von Prof. Dr. Peter May, dem Pionier der inhaberstrategischen Beratung, unterstützt ein komplementäres Team von Partner:innen und ausgewiesenen Expert:innen Inhaberfamilien bei allen Fragen der Nachfolge und verantwortlichen Führung von Familie und Unternehmen. Dazu gehört auch die Beratung bei der Konzeption, Einrichtung und Besetzung von Aufsichtsgremien sowie der Bereich Family Office Service.