

Kienbaum



BEIRAT UND AUFSICHTSRAT IN FAMILIENUNTERNEHMEN

Maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand



INHALT

Kienbaum macht Unternehmen erfolgreich	3
Beiräte und Aufsichtsräte im Mittelstand	4
Kienbaum Board Services	6
> Beirats- und Aufsichtsratsbesetzung	9
> Fortbildungen und Seminare	11
> Individuelle Beratungsleistungen Seite	13
Ihre Ansprechpartner	14
Kienbaum Consultants International	15

KIENBAUM

macht Unternehmen erfolgreich

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

mittelständische Familienunternehmen bilden das Rückgrat der deutschen Wirtschaft: Im globalen Wettbewerb um Märkte ebenso wie um Kundinnen und Kunden stehen sie nicht nur für qualitativ hochwertige Produkte, sondern werden gerade in Zeiten unsicherer ökonomischer und politischer Rahmenbedingungen auch als Garant für Stabilität und Kontinuität gesehen. Damit sie diese Rolle als Stabilitätsanker in einem dynamischen und volatilen Wettbewerbsumfeld erfolgreich ausfüllen können, setzen immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer auf den Rat von Aufsichtsrats- und Beiratsgremien.

Die Mitglieder dieser Gremien erhalten Einblick in die wichtigsten und vertraulichsten Themenbereiche der Unternehmen. Nicht nur deshalb erfordert die Auswahl geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für Aufsichtsrats- und Beiratsmandate ein hohes Maß an Sensibilität und Professionalität. Für die Bewältigung der unternehmerischen Herausforderungen

muss gerade die personelle Besetzung des Gremiums maßgeschneidert sein. Sie soll auf individuelle Gesellschafter- und Unternehmensstrukturen eingehen. Unsere Expertinnen und Experten für Corporate Governance besitzen langjährige Erfahrung bei der Arbeit mit Beratungs- und Kontrollgremien und unterstützen Sie bei Ihrer herausfordernden Tätigkeit mit unseren umfassenden Beratungsleistungen.

Seit mehr als 75 Jahren beraten wir Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitenden wachsen wollen. Mit unternehmerischen und innovativen Lösungen bewegen wir Menschen in Organisationen. Gerne teilen wir unsere Erfahrungen und stellen uns gemeinsam mit Ihnen den spezifischen Herausforderungen Ihrer Unternehmensentwicklung. Wir als familien- und partnergeführtes Unternehmen wissen, was den Mittelstand bewegt.

Herzlichst
Ihre


Jochen Kienbaum


Fabian Kienbaum

FÜR EINE ERFOLGREICHE BEIRATS-
BZW. AUFSICHTSRATSARBEIT GIBT
ES DIESE ENTSCHEIDENDEN

DREI ELEMENTE

1. Regulatorik

Die exakte und individuell abgestimmte Erarbeitung der Rechte und Pflichten des Gremiums.

2. Persönlichkeiten

Die Auswahl der fachlich und persönlich passenden Persönlichkeiten für das Gremium.

3. Unabhängigkeit

Die fachliche wie persönliche Unabhängigkeit aller Gremienmitglieder.

BEIRÄTE UND AUFSICHTS- RÄTE IM MITTELSTAND

Sparringspartner, Kontrolleur, Konfliktlöser

Die Arbeit der Beiräte und Aufsichtsräte in mittelständischen Unternehmen nimmt stetig an Bedeutung zu: Immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmer haben ein solches Beratungs- oder Kontrollgremium für ihr Unternehmen eingerichtet. Im Gegensatz zu den kapitalmarktorientierten Aktiengesellschaften handelt es sich dabei in aller Regel allerdings um eine freiwillige Entscheidung der Inhaberinnen und Inhaber.

Der große Vorteil dieser freiwillig eingerichteten Beiräte ist der große Gestaltungsspielraum mit nur wenigen rechtlichen Vorgaben. So können diese mittelständischen Gremien auf die besonderen Anforderungen der Unternehmens- und der Gesellschafterseite zugeschnitten werden, um die Governance-Strukturen den individuellen Bedürfnissen mittelständischer Unternehmen anzupassen.

In der Praxis übernehmen Beiräte und Aufsichtsräte mittelständischer Unternehmen vielfältige Aufgaben:

- > *Strategischer Sparringspartner für Geschäftsführung und Gesellschafter*
 - > *Kontrolle der Arbeit der Geschäftsführung*
 - > *Entscheidung bei Pattsituationen im Gesellschafterkreis*
 - > *Schlichtung und Mediation bei Konflikten zwischen Geschäftsführung und GesellschafterInnen*
 - > *Ausgleich bei Konflikten innerhalb der Gesellschafterfamilie oder zwischen Gesellschafterstämmen*
 - > *Vorsorgefunktion für mögliche Notfälle (Krankheit oder Tod der Unternehmensführung)*
 - > *Objektive Begleitung der Nachfolge im Familienunternehmen*
-

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

für mittelständische Beiräte und Aufsichtsräte

Wir bei Kienbaum wissen: Mittelständische Unternehmen haben andere Anforderungen als börsennotierte Konzerne. Daher finden Sie bei uns spezialisierte Beraterinnen und Berater für alle Fragen rund um das Thema Beirat und Aufsichtsrat im Mittelstand. Wir verfügen über langjährige Erfahrung und großes Know-How durch eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte. Wir sind für Sie da und legen größten Wert auf eine enge, persönliche Kundenbeziehung während des gesamten Prozesses.

Unsere Leistungen:

Beirats- und Aufsichtsratsbesetzung Seite 9

Professionelle Suche und Auswahl der passenden Persönlichkeiten für mittelständische Aufsichts- und Beratungsgremien

Vorgehen:

- > Analyse der Ausgangssituation
- > Identifikation der KandidatInnen
- > Präsentation der KandidatInnen
- > Auswahl der KandidatInnen

Individuelle Beratungsleistungen Seite 13

- > Empfehlung zur optimalen Vergütung von BeiratInnen, AufsichtsrätInnen Geschäftsführung und Vorständen
- > unabhängige Überprüfung der Effizienz der Arbeit des Beirats bzw. Aufsichtsrats
- > Studien und Publikationen zu Themen der Corporate Governance

Ob Einrichtung, Besetzung oder Beratung rund um das Thema Beirat – wir beraten Sie umfassend und kompetent!



KIENBAUM BOARD SERVICES

Kienbaum Board Services

BEIRATS- UND AUFSICHTSRATSBESETZUNG

Kienbaum unterstützt Sie bei der professionellen Suche und Auswahl der passenden Persönlichkeiten für mittelständische Aufsichts- und Beratungsgremien

Know-how:

Spezialisierte Beraterinnen und Berater mit langjähriger Erfahrung und einer Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte unterstützen Sie bei der Besetzung von Beiräten und Aufsichtsräten in mittelständischen Unternehmen.

Netzwerke:

Die Vernetzung mit einem breiten Kunden-Netzwerk über mehr als 70.000 umgesetzte Projekte und die Zusammenarbeit mit anderen Kienbaum Servicelines unterstützen ein optimales Projektergebnis.



Beiräte sind das Bindeglied zwischen Familie und Unternehmen – wir helfen Ihnen dabei, die richtigen Mitglieder zu finden.

PROGRAMM

SO GEHEN WIR VOR

1. → 2. → 3. → 4.

Analyse

- > Verständnis der Inhaberstruktur unserer KundInnen
- > Verständnis der Marktsituation unserer KundInnen
- > Verständnis der Zusammensetzung und Arbeitsweise des Beirats
- > Erarbeitung des Suchprofils

Identifikation

- > Systematische Identifikation nach Branchen und Funktionen
- > Nutzung des Kienbaum Netzwerks
- Auf Kundenwunsch danach**
- > Kontaktieren der KandidatInnen oder vor Kontakt zunächst
- > Durchsprache der KandidatInnen „Long-List“

Präsentation

- > Vertrauliche Gespräche mit den ausgewählten potenziellen Beirats- und Aufsichtsratsmitgliedern
- > Präsentation der KandidatInnen mit direkten Empfehlungen

Auswahl

- > Begleitung der Kennenlerngespräche mit den finalen KandidatInnen
- > Klärung Rahmenbedingungen (v.a. Haftung, Vergütung)
- > Koordination des vertraglichen Rahmens
- > Vertragsabschluss

Kienbaum Board Services

INDIVIDUELLE BERATUNGSLEISTUNGEN

Vergütungsberatung

Auf der Basis einer umfassenden und hochaktuellen Vergütungsdatenbank sprechen wir Empfehlungen zur optimalen Vergütung nicht nur von Beirats- und Aufsichtsratsmitgliedern, sondern auch von Geschäftsführungs- und Vorstandsmitgliedern aus.

Effizienzprüfung

Wir überprüfen unabhängig die Effizienz der Arbeit Ihres Beirats bzw. Aufsichtsrats und geben Optimierungsempfehlungen, die Sie und Ihr Unternehmen zukunftsfest aufstellen.

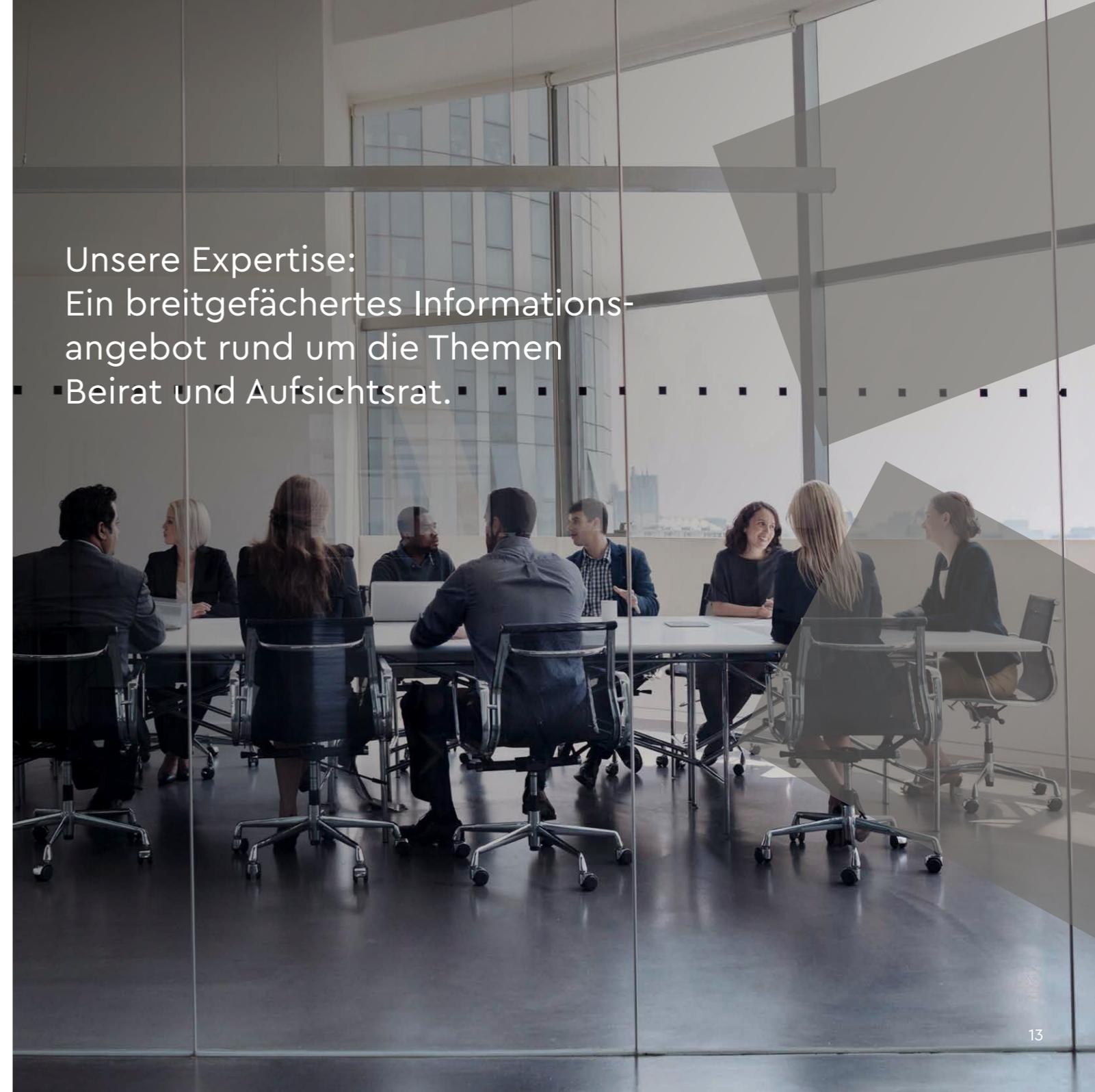
Corporate Governance Studien

Durch regelmäßige Erhebungen im Rahmen der jährlichen Kienbaum Kamingespräche fühlen wir den Puls der Zeit und gehen aktuellen Entwicklungen im Bereich der Corporate Governance nach.

Publikationen

Unsere Expertinnen und Experten sind regelmäßig mit Impulsen und Beiträgen in der Fach- und Wirtschaftspresse vertreten. Wir sind somit immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand der Dinge. Unser Know How geben wir gern an Sie weiter.

Unsere Expertise:
Ein breitgefächertes Informations-
angebot rund um die Themen
Beirat und Aufsichtsrat.



IHRE ANSPRECHPARTNER

für alle Fragen zu Beiräten und Aufsichtsräten im Mittelstand



Dr. Frederik Gottschalck

Director | Head of Practice Group Board Positions

ist bei Kienbaum verantwortlich für alle Beirats- und Aufsichtsratsbesetzungen. Er studierte Politikwissenschaft, Wirtschaft und Öffentliches Recht an der Universität Münster und promovierte zum Thema Arbeitszeitmodelle mit dem Prädikat ‚summa cum laude‘.

Von 2008 bis 2016 war er als Berater und Partner von spezialisierten Mittelstandsberatungen aktiv. In dieser Zeit fokussierte er sich im Schwerpunkt auf die Besetzung von Beirats- und Aufsichtsratsgremien.

Dr. Frederik Gottschalck besitzt umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Familienunternehmen und deren Inhaberfamilien. Seine Projekte umfassen innerhalb dieser Kundengruppe insbesondere Beirats- und Aufsichtsratsbesetzungen sowie die Suche und Besetzung von Vorstands- und Geschäftsführungsmitgliedern.

Dr. Frederik Gottschalck ist verheiratet und hat zwei Kinder.

T.: +49 221 80172-533
frederik.gottschalck@kienbaum.de



Dr. Sebastian Pacher

Director | Compensation & Performance Management

ist Leiter des Bereichs Board Services und Mitglied des Leadership Teams des Kienbaum Kompetenzzentrums Compensation & Performance Management. Er ist Experte für Performance Management, Führungskräftevergütung und Corporate Governance.

Dr. Sebastian Pacher berät zu allen Aspekten der Vergütung von Führungskräften, einschließlich der Gestaltung Short-Term und Long-Term Incentives, der Auswahl von Peer-Groups, der Festlegung von Markt-Benchmarks und Gehaltsniveaus.

Darüber hinaus unterstützt er Mandantinnen und Mandanten regelmäßig bei anderen Themen aus dem Bereich Corporate Governance, mit denen Vorstände häufig konfrontiert werden. Beispiele sind Vorstandsbewertungen und die Beurteilung der Effizienz von Aufsichtsräten.

Dr. Sebastian Pacher hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen Dokortitel der Universität Maastricht. Er war Forschungsstipendiat an der Harvard University und der University of California in Berkeley.

Dr. Sebastian Pacher ist verheiratet und hat zwei Kinder.

T.: +49 211 96 59-237
sebastian.pacher@kienbaum.de

KIENBAUM CONSULTANTS INTERNATIONAL

Menschen machen Unternehmen erfolgreich. Deshalb stellen wir bei Kienbaum den Menschen in den Mittelpunkt unserer Beratungsarbeit. Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wachsen wollen. Unsere Stärke: Mit unternehmerischen und innovativen Lösungen bewegen wir Menschen in Organisationen.

Menschen finden, begeistern, entwickeln, einschätzen und wertschätzen – das ist unsere Leidenschaft. Wir stellen Organisationen zukunftsfit auf, setzen Veränderungen um und kommunizieren diese im Interesse der Mitarbeitenden und des Unternehmens. Dabei folgen wir unseren Prämissen *Kompetenzen stärken, Umsetzungen treiben, Wandel beschleunigen*.

Unsere Expertinnen und Experten für Personal- und Managementberatung stellen das individuelle Bedürfnis der Kundinnen und Kunden an erste Stelle: Veränderungsprozesse gehören genauso dazu wie Recruiting, Vergütungsfragen und Personalentwicklung. Deshalb sind unsere Kundenlösungen einzigartig – von Menschen für Menschen.

Kienbaum ist ein Familien- und Partnerunternehmen. Bei uns werden Verlässlichkeit und der Dialog auf Augenhöhe großgeschrieben – gegenüber Kundinnen und Kunden ebenso wie unseren eigenen Mitarbeitenden.

Seit mehr als 75 Jahren entwickeln wir uns weiter und haben dabei zukunftsweisende Veränderungen bei unseren Kundinnen und Kunden, dem Markt und der globalisierten Wirtschaft im Blick.

Kienbaum Consultants International GmbH

Edmund-Rumpler-Straße 5
51149 Köln

T: +49 (221) 801 72-0
contact@kienbaum.com
www.kienbaum.com

