

## **FAMILIESTATUUT RAAMWERK**

### **Waarom familiestatuu**

Kenmerkend voor het familiebedrijf is het bestaan van drie subsystemen met ieder hun eigen waarden en doelstellingen:

1. Familie: een samenspel van emotionele relaties
2. Bedrijf: een samenspel van zakelijke afspraken
3. Eigendom: hier is belangrijk de optiek van hen die in het bedrijf werkzaam zijn (winst, investeren) en zij die niet in het bedrijf werkzaam zijn (dividend, cash)

Op het drie subsystemen wordt het Governance model toegepast. Governance is het totaal van regels, processen en systemen om toezicht op organisaties/bedrijven te houden. Governance is erop gericht deze drie subsystemen elkaar te doen versterken en conflicten te voorkomen. Het familiestatuu is daarbij een instrument dat fungeert als een soort familiale grondwet.

### **Eventuele aandachtspunten in het familiestatuu**

#### **Algemeen**

- Omschrijving familie en bedrijf
- Aanleiding en doel
- Status en samenhang met andere met andere documentatie
- Definitie familie
- Definitie bedrijf
- Definitie familieholding
- Definitie familievermogen

#### **Filosofisch deel**

Familiewaarde zoals:

- Benoeming en omschrijving familiewaarden (en eventueel bedrijfswaarden)
- Functie familiewaarden
- Operationalisering familiewaarden

Visie en missie zoals:

- Omschrijving en visie familie op thema's als:
  - Betekenis bedrijf voor familie en omgekeerd
  - Rol familie voor het bedrijf
  - Rol van niet-familieleden in het bedrijf
  - Identiteit familie
  - Profilering binnen het bedrijf
  - Omgaan met bezit



- Omschrijving missie en doelen op thema's zoals:
  - Ambitie van de familie
  - De familie m.b.t. het bedrijf
  - De familie m.b.t. andere vermogensbestanddelen
  - De financiële doelstelling
  - Maatschappelijk verantwoord ondernemen/beleggen
  - Lokale/regionale sociaal - economische infrastructuur

### Strategisch deel

Actuele aandachtspunten kunnen zijn:

- Opvolging binnen het bedrijf
- De carrières in het bedrijf
- Herstructurering vermogen en/of eigendom bedrijf
- Communicatie
- Familiestructuur en organisatiegraad familie
- De vergoedingen aan actieve en niet-actieve familieleden

Eigendomsstrategie zoals:

- Wie mag er eigenaar zijn (gewenste kring)
- Wanneer mogen zij eigenaar worden (kwalificaties)
- Rol en betrokkenheid eigenaren

Eigendomsstructuur zoals:

- Groeien of snoeien
  - Wel of geen staak – of individugebonden beleid
  - Wel of geen onderscheid werkzaam/niet-werkzaam
  - Interne handel in eigendomsbelangen
  - Belening en bezwaring van eigendomsbelangen
    - Toestaan of niet
    - Voorwaarden
  - Vermogensstructuur
    - Solvabiliteit
    - Dividendbeleid
    - Externe financiering
    - Risicomanagement

Overdracht eigendom waaronder:

- Voorkeursrechten en aanbiedingsplichten
  - Overlijden
  - Schenking
  - Verkoop
  - Bijzondere omstandigheden
- Procedure voor de overdracht
- Waardebepaling
- Financieringsfaciliteit eigendomsoverdracht
  - Alleen intern of ook extern
  - Voorwaarden

Externe kapitaalverschaffers/aandeelhouders zoals:

- Wel of niet
- Wie wel en wie niet
- Op welk niveau binnen de eigendomsstructuur
- Voorwaarden, zoals bijvoorbeeld
  - Maximum percentage

Financiële voorzieningen voor bijzondere doelen en omstandigheden zoals:

- Familieleden in moeilijkheden
- Steun voor opleidingen
- Familie ondernemers buiten het bedrijf
- De inspanning voor jongeren

### **Procedureel deel**

Familieraad zoals:

- Functie familieraad
- Positie familieraad binnen de governance structuur
- Doelen familieraad
- Samenstelling familieraad
- Benoeming en opvolging
- Regeling taken en functioneren
  - Voorzitterschap en vertegenwoordiging naar andere bestuursorganen
  - Vaststelling agenda
  - Overlegprocedures
  - Aantal bijeenkomsten per jaar
- Besluitvorming en bekrachtiging
- Mandatering en verantwoording
- Dekking en verantwoording van uitgaven

Familiebijeenkomst zoals:

- Functie familiebijeenkomst
- Positie familiebijeenkomst binnen de governance structuur
- Kring van deelnemers van de familiebijeenkomst
- Doelen familiebijeenkomst
- Regeling functioneren
  - Voorzitterschap en vertegenwoordiging naar andere bestuursorganen
  - Vaststelling agenda
  - Overlegprocedures
  - Aantal bijeenkomsten per jaar
- Dekking en verantwoording van uitgaven
- Besluitvorming en bekrachtiging

Communicatie en informatie zoals:

- Welke informatie langs welke middelen
- Rol familieraad en familiebijeenkomst
- Omgang met geheimhoudingsplicht en gevoelige informatie