

Poznań 13.10.2021.

Szanowni Państwo, członkinie i członkowie sieci FaBeRNET

Z radością przekazuję w Państwa ręce wypracowaną przez naszą społeczność definicję firmy rodzinnej.

Jak wszyscy Państwo wiecie dyskusje dotyczące definicji firm rodzinnych w Polsce, która mogłaby wypełnić ewidentną lukę w badaniach nad przedsiębiorczością rodzinną oraz zapewnić możliwie wysoki poziom porównywalności uzyskanych wyników, i jednocześnie byłaby konstruktem, który mógłby zostać uznany na poziomie administracyjnym, członkowie sieci FaBeRNET rozpoczęli we wrześniu roku 2019 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Różnice poglądów w tym zakresie sprawiały, że niezwykle skomplikowane okazało się znalezienie konsensusu w trakcie zwykłych dyskusji. Dlatego też, 12 września 2021 r. podczas spotkania sieci we Wrocławiu zaproponowana została próba wyboru definicji przy wykorzystaniu metod naukowych, heurystyk. Zastosowana została metoda delficka w trakcie której Członkowie sieci wyrazili swoje preferencje wobec wcześniej zgłoszonych definicji, wskazując te, które w ich ocenie są najbardziej uniwersalne. Spójność opinii została następnie zmierzona współczynnikiem konkordacji Kendalla i Smitha, który po weryfikacji statystycznej wykazał zgodność osądów wyrażonych przez Członków FaBeRNET. Wynikiem postępowania było wskazanie, że największe walory aplikacyjne posiada definicja:

Za przedsiębiorstwo rodzinne uznaje się firmy w których:

- 1) większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dziecka albo bezpośrednich spadkobierców dzieci;
- 2) głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie;
- 3) przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządzanie lub administrowanie firmą;
- 4) w przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina założyła lub nabyła udziały w firmie lub jej potomkowie posiadają 25% głosów wynikających z posiadanego kapitału;
- 5) istnieje wyraźna intencja transferu międzypokoleniowego;
- 6) firma „mówi” o sobie jako o firmie rodzinnej (tożsamość firmy jest związana z rodziną).

Jednocześnie, biorąc pod uwagę głosy w dyskusji ustalono, że niektóre jej zapisy i sformułowania wymagają uszczegółowienia. W trakcie konsultacji on-line zaproponowane zostały modyfikacje wskazanej definicji, które miały na celu doprecyzowanie jej brzmienia oraz sugerujące rozróżnienie rozumienia naukowego i administracyjnego.

W wyniku powziętych prac ostatecznie sieć FaBeRNET proponuje definicję w brzmieniu:

Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego wykorzystywana dla celów formalnych i urzędowych:

Przedsiębiorstwo rodzinne (firma rodzinna) to takie, w którym:

- 1. Własność jest w posiadaniu rodziny tj. osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, lub są w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dziecka albo bezpośrednich spadkobierców: dzieci lub innych zstępnych.**



Gdzie: własność większościowa – to 50% + 1 udział/akcja.

W przypadku spółek notowanych na giełdzie firmę uznaje się za rodzinną, jeśli rodzina założyła lub nabyła udziały w firmie, lub jej potomkowie posiadają 25% plus 1 głos wynikających z posiadanego kapitału.

2. Głosy większościowe mogą być bezpośrednie lub pośrednie.

Gdzie: głosy bezpośrednie to głosy należące do osoby (osób) o których mowa w pkt. 1. a pośrednie to głosy oddawane za pośrednictwem innego podmiotu posiadającego udziały w firmie, który jest kontrolowany przez członków tej samej rodziny lub oddawane przez pełnomocnika.

3. Przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządzanie lub administrowanie firmą.

4. Istnieje formalna deklaracja przyszłej sukcesji.

Gdzie: pojęcie formalna związana jest z istniejącym zapisem w dokumentach firmy rodzinnej, np. statucie firmy, konstytucji firmy rodzinnej, umowach, testamentie.

Definicja przedsiębiorstwa rodzinnego wykorzystywana w badaniach naukowych i rynkowych:

Samouznanie firmy jako rodzinnej (Firma „mówi” o sobie jako o firmie rodzinnej a tożsamość firmy jest związana z rodziną).

Propozycja:

Pytanie w wywiadzie lub ankiecie:

Czy Państwa firmę można (należy) uznać za rodzinną? Tak/Nie

Mając pełną świadomość, że zaproponowana definicja nie spełnia wszystkich oczekiwań, liczymy, że Nasz głos w dyskusji dotyczącej definicji będzie mocny, merytoryczny i zauważalny na szerszym forum.

*Z poważaniem
Andrzej Janku*