



Biuro ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa

www.firmyrodzinne.pl, sekretariat@firmyrodzinne.pl

tel. kom. 667.755.766

Drodzy Przedsiębiorcy Rodzinni,

W Unii Europejskiej jedynie 30% firm rodzinnych ma gotowy plan sukcesyjny. W Polsce może być jeszcze gorzej, a przecież wiemy, że firma rodzinna, w której nie dochodzi do sukcesji na rzecz kolejnego pokolenia, bardzo często po prostu przestaje istnieć. Aby zaradzić tej sytuacji, nasze stowarzyszenie postanowiło przygotować projekt rozwiązań prawnych, które ułatwiłyby przeprowadzenie sukcesji. Opracowuje go dla nas grupa kilku najbardziej znaczących w Polsce kancelarii prawnych: *Wardyński i Wspólnicy*, *Domański Zakrzewski Palinka*, *CMS Cameron McKenna* oraz *Korycka, Budziak & Audytorzy*. Tworzą one Grupę Ekspertów Stowarzyszenia IFR. Ważnym etapem tego projektu jest zebranie informacji o tym, co myślą o sukcesji polskie firmy rodzinne.

Zwracam się więc do Was z prośbą, abyście poświęcili kilka minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Z poważaniem

**Andrzej Jacek Blikle
prezes zarządu IFR**

| | | |
|------|---------|------------|
| Data | Miejsce | Nr ankiety |
|------|---------|------------|



Biuro ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa

www.firmyrodzinne.pl, sekretariat@firmyrodzinne.pl

tel. kom. 667.755.766

ANKIETA

Badanie barier planowania sukcesji

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) pracuje nad zaproponowaniem zmian legislacyjnych w celu zaproponowania polskim przedsiębiorcom innych narzędzi prawnych niż zawarte dotychczas w przepisach kodeksów cywilnego czy spółek handlowych.

Badanie jest elementem prac IFR i służy poznaniu barier strukturalnych planowania sukcesji w firmach rodzinnych. Celem jest zbadanie opinii przedsiębiorców rodzinnych, co ich zdaniem stanowi największe zagrożenie dla ich planów przekazania firm kolejnemu pokoleniu. Drugim obszarem jest zbadanie, na jakie zmiany w swoim zachowaniu, poglądach, narzędziach prawnych są gotowi przedsiębiorcy, żeby powiększyć szanse powodzenia planu sukcesji w perspektywie wielu pokoleń, a nie tylko samego momentu przekazania władzy, przywództwa i majątku.

Badanie przeprowadzane jest przez partnerów merytorycznych IFR, zwykle jako element towarzyszący różnym wydarzeniom. Gwarantujemy pełną poufność uzyskanych informacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz normami etycznymi obowiązującymi w badaniach.

Dziękujemy za współpracę

Grupa Ekspertów Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych z kancelarii:

CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp. K.

Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Korycka, Budziak & Audytorzy sp. z o.o.

Wardyński i Wspólnicy sp.k.

| | | |
|------|---------|------------|
| Data | Miejsce | Nr ankiety |
|------|---------|------------|



Biuro ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa

www.firmyrodzinne.pl, sekretariat@firmyrodzinne.pl

tel. kom. 667.755.766

Podstawowe Informacje

Profil firmy

| Proszę zaznaczyć odpowiednie pole | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------|
| Wiek firmy (lata) | Zaczynam | od 1 do 5 | pow.5 do 10 | pow. 10 do 20 | pow. 20 do 30 | Więcej |
| Obroty (mln zł/rok) | poniżej 1 | od 1 do 5 | pow. 5 do 10 | pow. 10 do 20 | pow. 20 do 30 | Więcej |
| Zatrudnienie (osoby) | 0 | od 1 do 5 | pow. 5 do 20 | pow. 20 do 50 | oow. 50 do 200 | Więcej |

Profil osoby

| | |
|--|--|
| Mój wiek | |
| Jestem właścicielem lub współwłaścicielem | |
| Pracuję w firmie | |
| Jestem pierwszym pokoleniem w firmie | |
| Jestem drugim pokoleniem w firmie | |
| Jestem trzecim i dalszym pokoleniem w firmie | |

Profil rodziny

| | |
|--------------------------|--|
| Wiek właściciela | |
| Ilość dzieci właściciela | |
| Ilość wnuków właściciela | |

| | | |
|------|---------|------------|
| Data | Miejsce | Nr ankiety |
|------|---------|------------|



Biuro ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa

www.firmyrodzinne.pl, sekretariat@firmyrodzinne.pl

tel. kom. 667.755.766

Czy zgadzam się z poniższymi stwierdzeniami? Odpowiedzi wg poniższej skali:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Zdecydowanie nie zgadzam się | Raczej nie zgadzam się | Nie mam zdania | Raczej się zgadzam | Zdecydowanie się zgadzam |

| Największym zagrożeniem dla udanej sukcesji jest: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Niezgoda w rodzinie | | | | | |
| Nieprzyjazna procedura prawna | | | | | |
| Brak odpowiednich następców w rodzinie do prowadzenia firmy | | | | | |
| Stan firmy (np. trwała niska rentowność, zadłużenie, przestarzałe technologie, niedoinwestowanie, przewaga konkurencji itp.,) | | | | | |
| Rozproszenie władzy w wyniku sukcesji | | | | | |
| Apetyty konsumpcyjne następnych pokoleń | | | | | |

| Czy aby podnieść szansę udanej sukcesji zgodzę się na: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ustalenie trwałych zasad, których będzie musiała przestrzegać rodzina korzystająca ze wspólnego majątku | | | | | |
| Utrudnienie podziału majątku przez następców w celu zapobieżenia rozdrobnieniu | | | | | |
| W razie braku odpowiedniego następcy na powierzenie zarządu fachowcom, a nie członkom rodziny | | | | | |
| Ograniczenie wysokości wypłat dla rodziny w zamian za ich stabilność | | | | | |

Dodatkowe uwagi, komentarze badanych:

Dziękujemy za poświęcony czas.
Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety osobom prowadzącym spotkanie.
Wyniki będą publikowane w mediach.