Die Gesellschafterbindung in Familienunternehmen

Vielen Dank, dass Sie als Gesellschafter eines Familienunternehmens an dieser Umfrage teilnehmen. Die Studie erforscht die Verbundenheit der Gesellschafter mit ihrem Familienunternehmen und möchte entschlüsseln, welche Voraussetzungen und Maßnahmen positiv dazu beitragen.

Die Beantwortung der Fragen wird circa 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Bitte setzen Sie bei jeder Frage nur ein Kreuz, es sei denn, es wird etwas anderes vorgegeben. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich und anonym ausgewertet, sodass Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihr Unternehmen nicht möglich sind. Die Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken erhoben.

## A. Fragen zur Ihrer Person

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Alter** Unter 18 [ ]  18 - 30 [ ]  31 - 50 [ ]  51 - 65 [ ]  über 65 [ ]  |  |
| 2 | **Geschlecht**männlich [ ]  weiblich [ ]   |  |
| 3 | **Familienstand** Ledig [ ]  verheiratet [ ]  geschieden [ ]  verwitwet [ ]  getrennt lebend [ ]   |  |
|  | **Familiensituation** Kinder vorhanden [ ]  keine Kinder [ ]  |  |
| 4 | **Berufliche Qualifikation** *(Mehrfachantworten möglich)*Schulabschluss [ ]  Berufsausbildung [ ]  Studium [ ]  Meister/Techniker o.ä. [ ]  Promotion [ ]  |  |
| 5 | **Wohnort (im Verhältnis zum Unternehmenshauptsitz) (Mehrfachantworten möglich)**im gleichen Ort [ ]  im Umkreis von 100 km [ ]  weiter als 100 km entfernt [ ]  Ausland [ ]  |  |
| 6 | **Position im Unternehmen (Mehrfachantworten möglich)**operativ tätig [ ]  Unternehmensführung [ ]  passiver Gesellschafter [ ] Unternehmensgremien [ ]  Gesellschaftergremien [ ] (z.B. Aufsichtsrat, Beirat etc.) (z.B. Gesellschafterrat, -ausschuss etc.)  |  |
| 7 | **Mein Familienname ist auch Bestandteil des Unternehmensnamens.**Ja [ ]  nein [ ]   |  |

## B. Fragen zur Ihrer grundsätzlichen Lebenseinstellung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inwieweit stimmen Sie folgenden Äußerungen zu?** | Stimme gar nicht zu |  | Stimme völlig zu |
| 1 | Einkommen und/oder sozialer Status sind mir wichtig. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Ich möchte gesellschaftlichen Einfluss haben.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Ich pflege gerne gesellschaftliche Kontakte.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Ich pflege gerne familiäre Kontakte.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | Ich betätige mich gerne ehrenamtlich. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Ich interessiere mich sehr für gesellschaftliche und technische Entwicklungen, Trends etc. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | Ich möchte immer gut informiert sein. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | Ich habe kein Problem, meine Meinung öffentlich zu vertreten. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | Ich fühle mich durch aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklungen verunsichert. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## C. Fragen zu Ihrer Rolle als Gesellschafter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inwieweit stimmen Sie folgenden Äußerungen zu?** | Stimme gar nicht zu |  | Stimme völlig zu |
| 1 | Mir ist der materielle Nutzen aus meiner Stellung als Gesellschafter wichtig. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Ich schaue, wie mein Unternehmen im Vergleich zu anderen wirtschaftlich dasteht. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Für mich sind in Bezug auf mein Unternehmen gefühlsmäßige Überlegungen oft genauso wichtig wie ökonomische. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Ich zeige ein großes Engagement im Unternehmen. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | Ich fühle mich den anderen Familiengesellschaftern stark verbunden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Mir ist es sehr wichtig, dass keine Beschäftigten im Unternehmen entlassen werden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | Ich möchte über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen stets informiert werden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | Ich genieße die Möglichkeit, im Zusammenhang mit dem Unternehmen neue Einsichten und Erfahrungen zu sammeln. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | Ich fühle mich als Gesellschafter innerhalb des Unternehmens ernstgenommen. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | Die Kontrolle des Unternehmens durch die Familie ist mir wichtig.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | Ich bin gerne Gesellschafter.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Meine Wertvorstellungen stimmen mit denjenigen des Unternehmens überein. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | Ich bin mit den Zielen, Plänen und der Strategie des Unternehmens einverstanden.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Ich kann bei maßgeblichen Unternehmensentscheidungen Einfluss ausüben. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | Meine Bedürfnisse als Gesellschafter werden grundsätzlich vom Unternehmen berücksichtigt. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## D. Fragen zu Ihrer Verbundenheit mit dem Unternehmen

**Beschreiben Sie in den Antworten bitte Ihre derzeitigen Einstellungen.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inwieweit stimmen Sie folgenden Äußerungen zu?** | Stimme gar nicht zu |  | Stimme völlig zu |
| 1 | Die Fortführung der Familienunternehmenstradition ist mir wichtig. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | Ich kann mir schwer vorstellen, das Unternehmen oder meine Anteile jemals zu verkaufen. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | Ich bin dem Unternehmen verbunden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | Das Unternehmen ist Teil meiner Identität. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | Ich bin stolz auf das Unternehmen. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | Ich erzähle anderen gerne, dass ich Mitglied der Unternehmerfamilie bin. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | Das Unternehmen liegt mir am Herzen.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

**Die folgenden Fragenkomplexe beziehen sich auf die Vergangenheit.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ja | nein |
| 8 | Mindestens ein Elternteil war Gesellschafter im Familienunternehmen. |[ ] [ ]
| 9 | Mindestens ein Elternteil war im Unternehmen/in Unternehmensgremien tätig. |[ ] [ ]
| 10 | Ich kam schon in meiner Jugend mit dem Unternehmen als Gesellschafter/Familienmitglied in Berührung.**Falls „nein“, überspringen Sie bitte den nächsten Frageblock und fahren Sie fort mit E.** |[ ] [ ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inwieweit stimmen Sie folgenden Äußerungen zu?** | Stimme gar nicht zu |  | Stimme völlig zu |
| 11 | Das Familienunternehmen fand ich als Kind interessant. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | Das Familienunternehmen war in unserer Familie regelmäßiges Gesprächsthema. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | Mir war das Familienunternehmen als Kind vertraut. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | Ich fühlte mich als Kind dem Unternehmen verbunden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | Meine Ausbildung/Berufsentscheidung wurde durch das Familienunternehmen positiv beeinflusst. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | Ich habe das Unternehmen schon früh als Verpflichtung empfunden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | Ich wurde in der Öffentlichkeit als Unternehmerkind wahrgenommen.[ ]  **ja** [ ]  **nein** |  |
| 18 | **Falls ja:**  Es war eine Last, als Unternehmerkind wahrgenommen zu werden. | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |

## E. Fragen zu Maßnahmen und Angeboten Ihres Unternehmens

**Bitte vermerken Sie zusätzlich in den beiden rechten Spalten, ob es das Angebot bei Ihnen
im Unternehmen gibt oder nicht.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Angebot vorhanden |
| **Wie wichtig sind/wären Ihnen …?** | unwichtig | Sehr wichtig  | ja | nein | Keine Antwort |
| 1 | Unternehmensbesichtigungen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 2 | Regelmäßige schriftliche Informationen für die Gesellschafter | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 3 | Unternehmenschroniken, Archive | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 4 | Ahnengalerien  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 5 | Unternehmensverfassung | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 6 | Familienverfassung | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 7 | Kostenerstattungen für Gesellschafter (z.B. Reisekosten) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 8 | Vertretung der Familie in den Gesellschaftergremien | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 9 | Regelmäßige Pressemitteilungen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 10 | Besondere Orte für Gesellschaftertreffen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 11 | Soziales Engagement/Spenden des Unternehmens | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 12 | Treffen der nächsten Generation | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 13 | Ausbildung und Praktika für die nächste Generation | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 14 | Möglichkeit der Mitarbeit im Familienunternehmen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 15 | Familienname als Teil des Unternehmensnamens | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Angebot vorhanden |
| **Wie wichtig sind/wären Ihnen …?** | unwichtig | Sehr wichtig | ja | nein | Keine Antwort |
| 16 | Feiern besonderer Ereignisse (Firmenjubiläen, Preise etc.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 17 | Digitale Angebote des Unternehmens für die Gesellschafter (Informationen, Umfragen, Familiennetzwerk etc.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 18 | Persönliche Kontakte mit den Vertretern der Gremien (z.B. Aufsichtsrat, Gesellschafterausschuss etc.) | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 19 | Regelmäßige Dividendenzahlungen | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 20 | Persönliche Kontakte mit dem Management | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 21 | Besondere Treffen für die weiter entfernt lebenden Gesellschafter | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]
| 22 | Serviceangebote (z.B. Family Office, Gesellschafterkonten etc.)  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |[ ] [ ]

## F. Fragen zu Ihrem Unternehmen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Wie hoch ist die Anzahl der Mitarbeiter derzeit?** Unter 250 [ ]  251 - 500 [ ]  501 - 1.000 [ ]  über 1.000 [ ]  keine Angabe [ ]  |  |
| 2 | **Wie hoch war der Umsatz im Jahr 2015 (in Mio. €)?**Unter 10 [ ]  11 – 40 [ ]  41 - 100 [ ]  101 - 500 [ ]  über 500 [ ]  keine Angabe [ ]  |  |
| 3 | **Welche Rechtsform hat das Unternehmen?**AG [ ]  GmbH [ ]  GmbH & Co. KG [ ] SE [ ]  Einzelfirma [ ]  KGaA [ ] KG [ ]  OHG [ ]  Sonstige [ ]  |  |
| 4 | **Seit wann gehört das Unternehmen Ihrer Familie?** Vor 1900 [ ]  1901 - 1945 [ ]  1946 - 1980 [ ]  nach 1980 [ ]  |  |
| 5 | **Wurde das Unternehmen von Ihrer Familie gegründet?**Ja[ ]  nein [ ]  |  |
| 6 | **Welche Generation ist die jüngste Gesellschaftergeneration?** 1. [ ]  2. [ ]  3. [ ]  4. oder mehr [ ]  |  |
| 7 | **Wie viele Gesellschafter hat das Unternehmen?** 1 [ ]  2 - 10 [ ]  11 - 20 [ ]  21 - 50 [ ]  mehr als 50 [ ]  |  |
| 8 | **Gehören maßgebliche Anteile einer Stiftung?**Ja [ ]  nein [ ]  |  |
| 9 | **Gibt es vertragliche Regelungen zum Verkauf von Anteilen?**Ja [ ]  nein [ ]  |  |
| 10 | **Die Familie ist vertreten in … (Mehrfachantworten möglich)**Unternehmensführung [ ]  Kontrollgremien [ ]  weder-noch [ ]  |  |
| 11 | **Die Mitarbeit der Familienmitglieder im Unternehmen ist grundsätzlich möglich…**ja, inklusive Führungspositionen [ ]  ja, exklusive Führungspositionen [ ] nein, generell ausgeschlossen [ ]  |  |

Vielen Dank!