



INSTYTUT  
BIZNESU  
RODZINNEGO



FIRMA  
RODZINNA  
ROKU

***Konkurs Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej ma na celu wyłonienie i promocję wyróżniających się swoją działalnością przedsiębiorstw.***

*Co roku Kapituła Konkursowa składająca się z wybitnych ludzi świata nauki i biznesu ocenia działalność i debatuje nad wyborem Laureata Konkursu – Firmy Rodzinnej Roku. Dodatkowo Kapituła przyznaje wyróżnienia w kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwo.*

*Szukamy firm, które realizują strategię uwzględniającą **dobro swego otoczenia**, a także wykazują się ciekawymi projektami autorskimi na rzecz **pracowników, klientów, społeczeństwa lub środowiska naturalnego**. Doceniając firmy rodzinne, które od lat prowadzą biznes w oparciu o wartości i zaangażowanie społeczne, postanowiliśmy wyróżnić je poprzez nadanie im tytułu Firmy Rodzinnej Roku.*

*Cieszymy się, że Twoja firma chce wziąć udział w Konkursie i podzielić się działaniami, z których jesteście szczególnie dumni.*

## **CZĘŚĆ 1. INFORMACJE O FIRMIE**

Pełna nazwa firmy: .....  
Jak duża jest firma (duża/średnia/mała/mikro).....

### **Osoba kontaktowa:**

Imię: .....  
Nazwisko: .....  
Telefon: .....  
E-mail: .....



**W zarządzaniu firmą włączone jest:**

- Pokolenie założycieli (pierwsze pokolenie)
- Pokolenie następców (drugie pokolenie)
- Trzecie pokolenie (wnuki/wnuczki założycieli firmy)
- Zarząd zewnętrzny

**Którą z poniższych opcji biorą Państwo pod uwagę jako kolejny etap funkcjonowania Państwa firmy? Czy przedsiębiorstwo będzie... (proszę wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):**

- Przekazane do zarządzania nowemu pokoleniu w rodzinie
- Przekazanie własności nowemu pokoleniu, lecz zarządzanie przez zatrudnione zewnętrzne kierownictwo
- Sprzedane zespołowi zarządzającemu
- Sprzedane inwestorom private equity (zewnętrznemu inwestorowi uzyskującemu dochód z posiadanych udziałów zależny od rentowności i rozwoju firmy)
- Sprzedane innej firmie
- Wprowadzone na giełdę
- Brak zmian w strukturze własności i zarządzania w ciągu najbliższych 10 lat
- Inne –  
jakie.....

**Czy firma ma ustalony plan postępowania na wypadek, gdyby osoba obecnie nią zarządzająca nie mogła dalej pełnić swoich obowiązków?**

- TAK
- NIE

**Czy osoba obecnie prowadząca przedsiębiorstwo wybrała swojego następcę?**

- TAK
- NIE
- NIE WIEM

**Czy potencjalny następca jest włączony w prowadzenie firmy?**

- TAK
- NIE
- NIE DOTYCZY

**Czy Państwa firma ma spisaną Konstytucję rodzinną?**

- TAK
- NIE
- JESTEŚMY W TRAKCIE PRZYGOTOWYWANIA

**Czy Państwa firma ma zdefiniowane i zakomunikowane (np. poprzez misję) wartości, jakimi kierują się Państwo w swojej działalności?**

- NIE
- TAK – JAKIE TO WARTOŚCI?  
.....



## CZĘŚĆ 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA I SPOŁECZNA

**Czy pomagają Państwo swoim pracownikom w rozwijaniu dodatkowych kwalifikacji zawodowych?**

- NIE
- TAK – W JAKI SPOSÓB?

.....

**Czy firma objęła mecenat nad wydarzeniami kulturalnymi?**

- NIE
- TAK – JAKIMI?

.....

**Czy firma wprowadziła rozwiązanie wewnątrz organizacji ograniczające zużycie surowców (woda, energia, materiały)?**

- NIE
- TAK – JAKIE?

.....

**Czy prowadzony jest recycling zużytych surowców i materiałów?**

- TAK
- NIE

**Czy w Państwa przedsiębiorstwie realizowany jest autorski projekt na rzecz pracowników / klientów / społeczeństwa lub środowiska naturalnego? Jeśli TAK, to jaki?**

Realizowane przez Państwa projekty są dla nas niezwykle istotne! To dzięki nim Kapituła Konkursowa może przyznać Państwu dodatkowe punkty zliczane do ogólnej oceny firmy. Kto wie, może Państwa projekt zachwyci Kapitułę tak bardzo, że zdecydują się na specjalne wyróżnienie...?

*Prosimy o krótki opis (do 2500 znaków).*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### CZĘŚĆ 3. ROZWÓJ FIRMY

#### Tradycja przedsiębiorstwa – od kiedy działa Państwa firma?

- 1-5 lat na rynku
- 5-10 lat na rynku
- 10-20 lat na rynku
- Powyżej 20 lat na rynku

Prosimy o uzupełnienie orientacyjnych danych ogólnych Państwa firmy (jeśli firma powstała później niż w 2019 roku, proszę wpisać „nd”) / pytanie nieobowiązkowe

	2020	2021	2022
Przychody (PLN)			
Zysk brutto (PLN)			
Zatrudnienie (liczba osób / przeliczenie na pełny wymiar, niezależnie od formy umowy)			
Udział wydatków na projekty społeczne w przychodach firmy (%)			

#### W ciągu ostatnich 3 lat Państwa firma:

- Wprowadziła nowy produkt/ usługę na rynek
- Rozszerzyła sprzedaż o nowy rynek zbytu
- Poczyniła inwestycje w innowacyjne rozwiązania
- Żadne z powyższych

#### Które z poniższych czynników wpływają na decyzje rozwojowe w Państwa firmie? (prośba o wybór maksymalnie 3 najważniejszych)

- Plany członków rodziny zaangażowanych w działanie organizacji
- Dialog z pracownikami
- Własne obserwacje
- Korzystanie z doradztwa zewnętrznych ekspertów i firm konsultingowych
- Opinie dostawców i podwykonawców
- Opinie klientów
- Oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności
- Zmiany w prawie
- Inne – jakie? .....

#### Czy Państwa firma ma opracowaną strategię rozwoju na kolejne lata działalności?

- TAK
- NIE



**Jak obecnie firma komunikuje się, prowadzi dialog z rynkiem, społecznościami, interesariuszami? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi):**

- Spotkania realizowane przez lokalne i / lub ogólnokrajowe organizacje gospodarcze i społeczne
- Media lokalne i /lub ogólnokrajowe
- Media branżowe
- Newsletter / biuletyn
- Media społecznościowe
- Firmowa strona internetowa
- Żadne z powyższych
- Nie prowadzimy żadnej komunikacji, dialogu z rynkiem

**Przetwarzanie danych osobowych**

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Instytut Biznesu Rodzinnego z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań w celach związanych ze zgłoszeniem oraz udziałem w Konkursie „Firma Rodzinna Roku – kreator odpowiedzialności biznesowej i społecznej”.
- Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem Konkursu, w tym z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych oraz informacjami o Administratorze Danych Osobowych i akceptuję jego warunki. Oświadczam także, iż posiadam zgodę od wskazanego przeze mnie w formularzu rejestracyjnym podmiotu na jego zgłoszenie do Konkursu.

*Wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy prosimy o zeskanowanie lub wysłanie jako otwarty plik drogą mailową: [aszymczak@ibrpolska.pl](mailto:aszymczak@ibrpolska.pl)*

*„Rodzina powinna wykorzystywać swoje aktywa tak, aby były zagospodarowane efektywnie dawały wartość oraz satysfakcję społeczeństwu i rodzinie”*

***Profesor John A. Davis***

*Pionier i doradca firm rodzinnych, inicjator badań w tym obszarze na Harvard Business School*