



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 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

	2019	2020	2021
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*