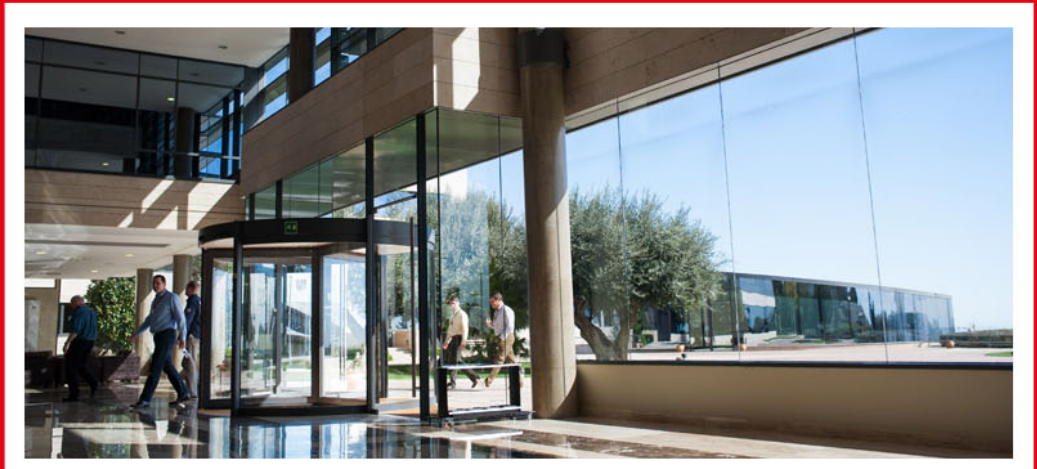
MEMORIA DEL CURSO 2019-2020

CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR DEL IESE



IESE Business School
University of Navarra

Cátedra de Empresa Familiar

© Cátedra de Empresa Familiar del IESE
IESE Business School
Av. Pearson, 21
08034 Barcelona
www.iese.edu/cef

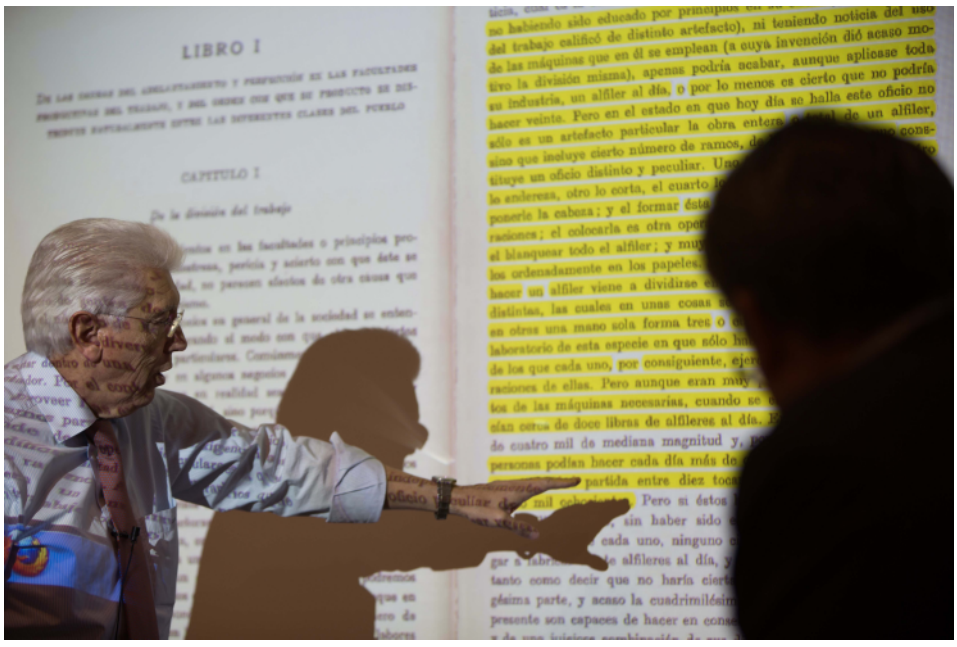
Edición y maquetación: Cristina Aced
Equipo académico: Josep Tàpies, Lucía Ceja y Xavier Costa
Management Assistant: Ana Vericat
Julio de 2020

Créditos de las imágenes:
IESE Business School
IESE/ Edu Ferrer - Javier Arias - Jordi Estruch - Quim Roser
iStock photo

Índice

Presentación	5
Cátedra de Empresa Familiar del IESE	7
Investigación	8
Infografía resumen	9
Publicaciones	10
Actividades	14
Repercusiones en medios	16

"Acabamos un curso de reflexión y replanteamientos estratégicos, en el que lo nuevo no nos ha hecho olvidar nuestro compromiso de aportar valor al ámbito de la empresa familiar."



Presentación

Replanteamientos estratégicos sin perder la esencia

Este curso ha sido un reto para todos. El COVID-19 nos ha puesto a prueba a todos los niveles. Esta situación de emergencia nos ha obligado a enfrentarnos a algo desconocido, a un riesgo externo imprevisto que ha alterado la normalidad. Todas las empresas, tanto las familiares como las no familiares, han tenido que replantearse sus estrategias y adaptarse a una nueva situación rápidamente.

También en la Cátedra de Empresa Familiar del IESE decidimos replantearnos y reajustar nuestra estrategia de contenidos digitales. Paramos temporalmente nuestra actividad *online*, tanto en el *Blog de Empresa Familiar* como en nuestra comunidad, *In Family Business*, para recuperarla dos semanas después con nuevas iniciativas.

Fruto del proceso de reflexión que llevamos a cabo el equipo de la Cátedra mientras seguíamos teletrabajando surgieron nuevas ideas. Así, lanzamos la página #QuédateEnCasa, donde fuimos recopilando contenidos sobre empresa familiar para hacer más llevadero el confinamiento, y la sección "En primera persona", donde cada mes invitamos a un/a empresario/a familiar, o a una persona que trabaje en la primera línea de la empresa familiar, a que haga una reflexión a partir de sus propias vivencias.

En mis clases siempre digo que la estrategia ha de ser algo vivo, pues de poco sirve una estrategia perfecta sobre el papel si luego no somos capaces de adaptarla a las circunstancias del momento. En la "nueva normalidad" pos-COVID-19, la resiliencia y la agilidad se convierten en capacidades críticas para una buena dirección estratégica.

Acabamos un curso de reflexión y replanteamientos estratégicos, en el que lo nuevo no nos ha hecho olvidar nuestro compromiso de aportar valor al ámbito de la empresa familiar. Con ese objetivo nació la Cátedra de Empresa Familiar del IESE hace más de 30 años y esa sigue siendo nuestra razón de ser. Esta memoria de actividades es una buena muestra de ello. Desde este documento podéis acceder a toda la investigación que hemos llevado a cabo, las entrevistas en vídeo, los artículos de divulgación, así como consultar los foros en los que hemos participado y la difusión que ha tenido nuestro trabajo.

Orgullosos del trabajo realizado, y con la vista puesta en los nuevos retos y oportunidades que supone todo inicio de curso, nos despedimos hasta septiembre.

¡Feliz verano!

Josep Tàpies
Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

Cátedra de Empresa Familiar del IESE

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE es la primera sobre esta materia que se creó en Europa, con el objetivo de fomentar y apoyar las iniciativas de la empresa familiar y de la familia empresaria. Desde su creación en 1987, ha contribuido con su investigación y sus publicaciones a ampliar el conocimiento sobre la empresa familiar en sus diferentes facetas, tanto a nivel nacional como internacional.

Más información en la página web de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

Equipo académico

Josep Tàpies
Profesor de Dirección General y titular de la Cátedra de Empresa Familiar

Alfonso Chiner
Lecturer de Dirección Estratégica

Joan de Dou Playà
Senior *Lecturer* de Dirección de Personas en las Organizaciones

Heinrich Liechtenstein
Profesor de Dirección Financiera

Lucía Ceja
Investigadora

Xavier Costa
Asistente de investigación

Equipo editorial

Cristina Aced
Asesoramiento editorial y redacción de contenidos

Management assistant

Ana Vericat
Assistant

Investigación

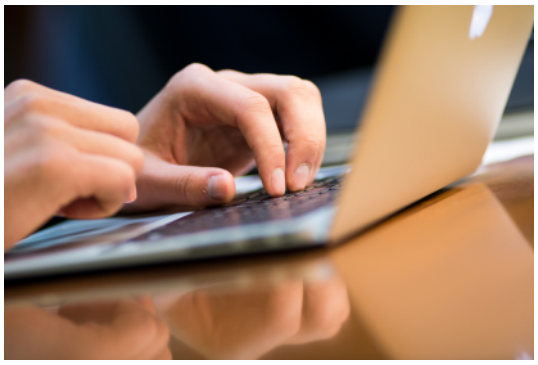
Las empresas familiares son motor de desarrollo económico en España y también en muchos otros países. Puesto que son un pilar básico de la economía, son objeto de numerosos análisis que buscan entender su funcionamiento y dar respuesta a sus problemas específicos.

La principal particularidad de las empresas familiares radica en que los sistemas empresarial y familiar están estrechamente interrelacionados. Por eso, la relación entre empresa y familia es un aspecto clave en este tipo de compañías que merece ser estudiado en profundidad.

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE investiga los temas que son críticos para este tipo de empresas, como la importancia de la unidad de la familia para la continuidad de la empresa; la necesidad de planificar adecuadamente la sucesión y la incorporación de las siguientes generaciones, y el papel de la filantropía en las familias empresarias.

Las principales líneas de investigación en las que trabaja la Cátedra son:

- Gobierno de la Empresa Familiar
- Sucesión en la Empresa Familiar
- Relaciones interpersonales en la Empresa Familiar
- Ética y responsabilidad social corporativa
- Sostenibilidad de la iniciativa empresarial en las empresas
- Lanzamiento y financiación de nuevos negocios
- Gestión del crecimiento
- El rol de la filantropía.



Actualmente la Cátedra está trabajando en los siguientes proyectos de investigación:

- **"Evolución de operaciones M&A en empresas familiares españolas durante el periodo 2016-2018: un análisis comparativo"**. Prof. Josep Tàpies y Xavier Costa.

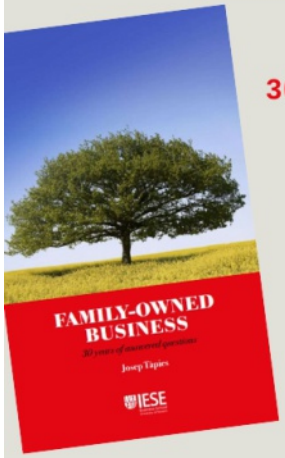
- **"Construcción de un nuevo modelo de empresa familiar".** Prof. Josep Tàpies, Xavier Costa y Lucía Ceja.

- **"Grandes empresas familiares de España, Alemania y EE.UU: estudio comparativo".** Prof. Josep Tàpies y Xavier Costa.

ACTIVIDAD DEL CURSO 2019-2020

IESE Business School University of Navarra | Cátedra de Empresa Familiar

PUBLICACIONES



"Family-Owned Business. 30 years of answered questions", de Josep Tàpies

Otras publicaciones:

- 2 casos
- 1 estudio
- 2 proyectos de investigación en marcha
- 5 menciones en medios de comunicación

ACTIVIDADES

- **Programas enfocados: "Consejos de Administración Responsables" y "Mujeres en Consejos de Administración"**
- **Curso optativo sobre empresa familiar en el Programa MBA**
- **Ciclo especial de empresa familiar para el Alumni Learning Program del IESE**

EN INTERNET

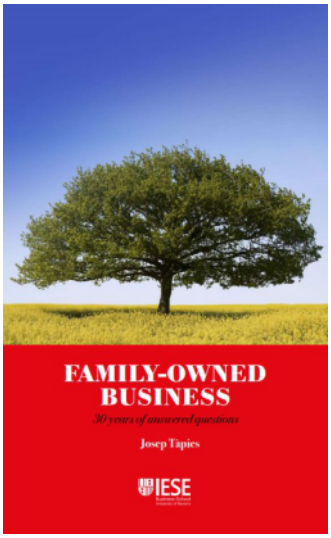
PORTAL DE CONOCIMIENTO DE LA CÁTEDRA *IN FAMILY BUSINESS*

Publicaciones destacadas:

- **46 posts** en El Blog de Empresa Familiar
- **5 análisis comentados** de estudios
- **8 artículos** de divulgación
- **19 vídeos** de contenido académico
- **#QuédateEnCasa**: página con recursos durante el confinamiento
- **Nueva sección: "En primera persona"**, con 3 testimonios de empresarios/as familiares

Publicaciones

La investigación que realiza el equipo de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE se traduce en la publicación de diversos tipos de materiales. Estas son las publicaciones que vieron la luz durante el curso académico 2019-2020:



Libros y capítulos de libros

• *Family-Owned Business. 30 years of answered questions*, Josep Tàpies. Enero de 2020.
Edición en inglés del libro conmemorativo del 30º aniversario de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE.

• *Sí, quiero. El compromiso de la familia empresaria*, Josep Tàpies y Carles M. Canals.
Publicación en abierto para la descarga gratuita por gentileza de la editorial Libros de Cabecera y de los dos coautores, en el marco de la iniciativa #QuédateEnCasa.

Material académico

Casos

• Caso ABANCA (A): De las cajas de ahorro a una entidad bancaria.
• Caso ABANCA (B): De las cajas de ahorro a una entidad bancaria.

Papers

"Grandes empresas familiares de España, Alemania y EE.UU: un análisis comparativo". Prof. Josep Tàpies y Xavier Costa. *Occasional Paper.*

Comunidad digital *In Family Business*

In Family Business es el portal del conocimiento creado por la Cátedra de Empresa Familiar del IESE donde se recopilan los contenidos desarrollados por la Cátedra durante sus más de 30 años de trayectoria académica.

Punto de encuentro de las familias empresarias, los profesionales y los investigadores del ámbito de la empresa familiar, *In Family Business* se actualiza cada semana con artículos de divulgación fruto de la investigación realizada por la Cátedra y del conocimiento de sus colaboradores, y

con entrevistas a empresarios familiares y otros actores clave del sector. También se publican regularmente reseñas de noticias relacionadas con la empresa familiar, comentadas por el equipo de expertos de la Cátedra.

En su compromiso por acercar las últimas investigaciones sobre empresa familiar a empresarios y profesionales, este curso se ha mantenido la apuesta por los contenidos audiovisuales.

Durante el curso académico 2019-2020 se han publicado:

Millennials en la empresa familiar: 4 tendencias a tener en cuenta

• Artículos sobre proyectos de investigación de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE
- *Millennials* en la empresa familiar: 4 tendencias a tener en cuenta

• 5 análisis comentados sobre estudios relacionados con empresa familiar:
- Los cambios regulatorios, el descenso de la rentabilidad y la incertidumbre política, los temas que más preocupan a la empresa familiar, según el "VIII Barómetro de la Empresa Familiar", elaborado por KPMG y las Asociaciones Territoriales vinculadas al Instituto de Empresa Familiar
- ¿Cómo son las nuevas generaciones de las familias empresarias?, según el estudio "NextGen 2019" de PwC
- Radiografía del gobierno corporativo en las empresas familiares españolas, según el informe "El Gobierno Corporativo en las Empresas Familiares españolas cotizadas: Generación de valor y sostenibilidad", elaborado por Russell Reynolds Associates y el Círculo de Empresarios.
- Next Generation: los jóvenes transformadores y los guardianes, según el estudio "NextGen 2019" de PwC
- Next Generation: jóvenes intraemprendedores y emprendedores, según el estudio "NextGen 2019" de PwC

• Artículo "Conectar con nuestros valores: primer paso para lograr la felicidad en la empresa familiar", por Lucía Ceja, investigadora de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

Miguel Ángel Ariño: "Hay que saber dirigir las empresas en entornos VUCA"

• Artículo "Pautas para diseñar un proyecto de plenitud vital en la empresa familiar", por Lucía Ceja, investigadora de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

• Serie de artículos sobre gestión de riesgos en la empresa familiar, por Miguel Ángel Ariño, profesor de Análisis de Decisiones del IESE
- Gestión de riesgos en la empresa familiar: los riesgos evitables
- 4 técnicas para valorar los riesgos estratégicos en la

empresa (familiar)
- Los riesgos externos en la empresa familiar: cómo gestionar aquello que no se puede controlar

Salvatore Tomaselli: "El consejo de familia es el órgano de gobierno básico en toda familia empresaria"

• 19 vídeos de contenido académico

Entrevista sobre gobierno familiar con Salvatore Tomaselli, profesor de la Università degli Studi di Palermo y consultor de empresas familiares
- "El consejo de familia es el órgano de gobierno básico en toda familia empresaria"
- "Cuando se crea un protocolo familiar, es más importante el proceso que el contenido"

Joan de Dou: "Es esencial que cada miembro de la familia conozca su vinculación afectiva con la empresa familiar"

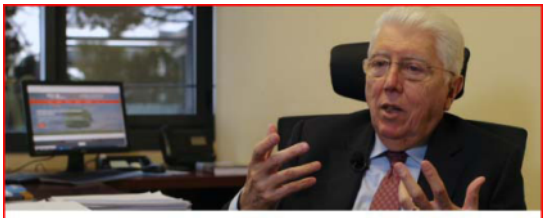
Entrevista sobre autoconocimiento en la familia empresaria con Joan de Dou, *Senior Lecturer* de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE
- "Si no me conozco, no puedo mejorar"
- "Es esencial que cada miembro de la familia conozca su vinculación afectiva con la empresa familiar"

Entrevista sobre sobre la gestión de riesgos en la empresa familiar, con Miguel Ángel Ariño, profesor de Análisis de Decisiones del IESE
- "No podemos evitar todos los riesgos, pero sí intentar minimizarlos"
- "Los riesgos que asume la empresa tienen que ser calculados"
- "Es importante tener identificados los riesgos externos"

Javier Zamora: "La transformación digital va más allá de la adaptación tecnológica"

Entrevista sobre transformación digital en la empresa familiar, con Javier Zamora, *professor of the practice of management* de Sistemas de Información del IESE
- "La transformación digital va más allá de la adaptación tecnológica"
- "La transformación digital afecta a las empresas familiares a nivel de empresa, de gobierno y de familia"

Entrevista sobre sucesión en la empresa familiar, con Josep Tàpies, titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE
- "La sucesión no es un evento, es un proceso que puede durar años"
- "El oficio de consejero se aprende ejerciéndolo"



Josep Tàpies: "En la empresa familiar, los accionistas quieren sentirse parte de un proyecto"

Vídeo sobre comunicación de crisis, por Yago de la Cierva, *Lecturer* de Dirección de Personas en las Organizaciones
- "En una crisis, lo que nunca funciona es el silencio"

Entrevista sobre accionistas en la empresa familiar, con Josep Tàpies, titular de la Cátedra de Empresa Familiar
- 6 tipos de accionistas en la empresa familiar

- "En la empresa familiar, los accionistas quieren sentirse parte de un proyecto"
- "El accionista formado quiere contribuir a la empresa familiar con sus capacidades"
- "Se ha de lograr un vínculo de confianza entre los accionistas involucrados en la gestión y los que no lo están"

Entrevista sobre gestión de empresas en entornos VUCA, con Miguel Ángel Ariño, profesor de Análisis de Decisiones
- "Tenemos que prepararnos para situaciones que no podemos controlar"
- "Hay que saber dirigir las empresas en entornos VUCA"
- Claves para hacer frente a los entornos VUCA

• Otros contenidos:
- Cinco reglas para prevenir conflictos en las empresas familiares
- Sonia Pascual: "Lo importante es la actitud con que se viven los valores"

• Lanzamiento de una página especial para unirnos a la iniciativa #QuédateEnCasa, con contenidos sobre empresa familiar

• Lanzamiento de "En primera persona", una nueva sección de testimonios de empresarios/as familiares:
- "Disrupciones que sanan", por Josep Lagares, Presidente Ejecutivo de METALQUIMIA, SAU
- "Va de escribir el futuro, no de leerlo", por Miquel Lladó, Lecturer de Dirección Estratégica en el IESE y Senior Management Advisor de empresas familiares
- "El valor de la pasión: pasión por la familia, pasión por la empresa", por Sonia Pascual Gómez-Cuétara, consejera de la Corporación Empresarial Pascual; presidenta del Club TEYPE y fundadora de Civsem, Centro de Investigación en Valores sociales y Empresariales

Blog Empresa Familiar

Desde octubre de 2010, el profesor Josep Tàpies, titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE, reflexiona cada semana sobre temas relacionados con la empresa familiar en el *Blog Empresa Familiar.*

Durante el curso académico se han publicado 46 posts en los que se han tratado temas diversos relacionados con la empresa familiar. La mayoría de ellos se han dedicado al chequeo a la salud de la empresa familiar, una herramienta diseñada por la Cátedra que permite valorar el estado de salud de la empresa familiar. Acceder al blog.

Actividades

Con el objetivo de difundir los resultados de su investigación y contribuir al conocimiento de la gestión de empresas familiares, el equipo de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE organiza y participa en numerosas conferencias, encuentros de investigadores y otras actividades de formación. A continuación se referencian las principales actividades llevadas a cabo durante este curso académico:

>> Sesiones para Alumni del IESE

Como un servicio a los Antiguos Alumnos del IESE, este curso la Cátedra de Empresa Familiar ha impartido **diversas sesiones dentro del Alumni Learning Program del IESE**, dirigidas a antiguos alumnos de la escuela. El profesor Josep Tàpies pronunció la conferencia "Mitos y realidades de la empresa familiar" en Logroño, Sevilla y Valencia.

Además, por quinto año consecutivo, y bajo el título **"Empresas Familiares: gestionar la complejidad"**, se organizó un **ciclo especial dirigido a los alumni del IESE** que quieren profundizar en los aspectos específicos de la empresa familiar. Se llevaron a cabo un total de nueve sesiones en el campus del IESE en Barcelona. En ellas, Josep Tàpies, Joan de Dou y Alfonso Chiner reflexionaron sobre gobierno corporativo, propiedad, consejos de administración, accionistas y consejeros en la empresa familiar, gobierno familiar, relaciones interpersonales y continuidad de la empresa familiar. Quedaron pospuestas las nueve sesiones previstas en el campus de Madrid debido a la pandemia del COVID-19.

>> Programas formativos

Los miembros del equipo de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE participaron como docentes en la IV edición del **Programa Enfocado de Executive Education Consejos de Administración Responsables**, que tuvo lugar en el campus de Madrid los días 28 y 29 de enero de 2020.

Por otra parte, impartieron el **curso "Empresas de familia: siguiente generación", optativo para los alumnos del Programa MBA del IESE** y colaboraron en las sesiones académicas del Family Business Club del MBA.

>> Conferencias y jornadas académicas

Los colaboradores de la Cátedra de Empresa Familiar participan regularmente en conferencias y encuentros académicos con el objetivo de dar a conocer los resultados de las investigaciones que llevan a cabo. Durante este curso, el profesor Josep Tàpies participó en el **Foro Empresa Familiar organizado por la Fundación Fyde y CajaCanarias**, en colaboración con EFCA (Asociación de la Empresa Familiar de Canarias). Pronunció la conferencia "La convivencia intergeneracional y la transmisión de la empresa familiar" en Santa Cruz de Tenerife, el 14 de enero de 2020.

Más información y vídeo de la conferencia.

Repercusiones en medios

A lo largo del curso académico, diversos medios de comunicación, tanto impresos como digitales, se hicieron eco del trabajo de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE:

• "David Koch and Ferdinand Piech: a tale of two successions". *Campden FB*. 30 de agosto de 2019.
>> Leer artículo

• "Empresas familiares ante el reto de la sucesión". Artículo con declaraciones del profesor Josep Tàpies. *El País*. 8 de septiembre de 2019.
>> Leer artículo

• "Five Rules To Prevent Conflicts In Family Businesses". Artículo del profesor Josep Tàpies. *Forbes*. 27 de diciembre de 2019.
>> Leer artículo

• "Qué lecciones se aprenden de los negocios centenarios". Artículo con declaraciones del profesor Josep Tàpies. *Expansión*. 13 de enero de 2020.
>> Leer artículo

• "En la empresa familiar lo prioritario es la empresa". Entrevista al profesor Josep Tàpies. *Valencia Plaza*. 13 de marzo de 2020.
>> Leer entrevista

© Cátedra de Empresa Familiar del IESE
www.iese.edu/cef
2020

IESE Business School
University of Navarra

A Way to Learn. A Mark to Make. A World to Change.