

# Informe anual

2021-22

- 1. CARTA DE LA TITULAR DE LA CÁTEDRA**
- 2. EL AÑO EN BREVE**
- 3. LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR**
- 4. INVESTIGACIÓN RELEVANTE Y RIGUROSA**
- 5. PUBLICACIONES**
- 6. COMUNICACIONES**
- 7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS**
- 8. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS**
- 9. COBERTURA EN LOS MEDIOS**
- 10. CONTACTO**

## CARTA DE LA TITULAR

Aristóteles decía que el todo es mayor que la suma de sus partes, palabras que reflejan bien el trabajo en la Cátedra de Empresa Familiar del IESE. Echando la vista atrás al año académico, no podría estar más satisfecha de los logros y del esfuerzo del equipo para difundir el conocimiento y la práctica de la empresa familiar.

El curso académico 2021-22 nos ha permitido recuperar la normalidad y recargar las pilas para afrontar mejor los retos futuros. A medida que avanzaba el año, tuvimos más oportunidades de interactuar personalmente con estudiantes, participantes, antiguos alumnos, académicos y líderes de empresas familiares.

Desde el ángulo distintivo de la empresa familiar, aprovechamos nuestras plataformas de comunicación para compartir las distintas especialidades del equipo: Pascual Berrone nos habló de la estrategia y la sostenibilidad; Alfonso Chiner examinó el gobierno y la visión de la familia; Heinrich Liechtenstein compartió nuevas ideas sobre el propósito de la familia y la filantropía; Jeroen Neckebrouck exploró el espíritu empresarial, la diversidad y la estrategia de inversión; y Josep Tàpies puso el foco en la globalización, el relevo generacional y la estrategia de propiedad.

Por mi parte, me centré en la responsabilidad social, las relaciones con los accionistas y el gobierno organizacional. Trabajando en equipo, hicimos todo lo posible para dar vida a las palabras de Aristóteles, entrelazando los temas para crear un tapiz de conocimientos para los propietarios y directivos de empresas familiares.

De cara al futuro, seguiremos abordando los temas y retos más relevantes, además de las tendencias globales más actuales, como la sostenibilidad, los criterios ASG y la digitalización, siempre desde la perspectiva singular de la empresa familiar.

Por ello, nos gustaría agradecer de corazón a Cegid-Meta4, ahora socio de la Cátedra tras 10 años de apoyo institucional al IESE. A su vez, damos la bienvenida a Caser, que se ha incorporado para apoyar la investigación sobre las contribuciones de las empresas familiares a sus grupos de interés y a la sociedad en general.

Por último, nuestro agradecimiento a tí, querido lector. Ojalá nos sigas acompañando en este viaje.

Como siempre, agradecemos tus comentarios sobre cómo podemos servirte mejor y a todos que forman parte de la comunidad global de la empresa familiar.

**Marta Elvira**

Titular de la Cátedra de Empresa Familiar

## EL AÑO EN BREVE

### Publicaciones.

- 2 artículos
- 1 capítulo de libro
- 3 casos de estudio
- 1 mención en un medio global

### Actividades académicas.

- **40+** sesiones académicas en el MBA, MiM y Programas Enfocados
- Desarrollo y ejecución del nuevo Programa Enfocado “*Renovación en la empresa familiar*”
- Vuelta a las sesiones presenciales del Alumni Learning Program
- **18** sesiones con antiguos alumnos >> **9** en Madrid y **9** en Barcelona
- Presentación de nuevas investigaciones en **14** eventos nacionales e internacionales

### Nuestro impacto digital.

- **50.000** páginas vistas y **33.000** usuarios en nuestros blogs
- **26** publicaciones en español e inglés enfocadas en 5 categorías: empresa, liderazgo, familia, dirección y propiedad
- **6** perfiles de liderazgo “En primera persona”
- **6** artículos sobre iniciativas de investigación
- **2** video-entrevistas
- **11** *newsletters* mensuales enviadas desde septiembre a julio

## CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE nació en 1987 para promover y apoyar las iniciativas de las empresas familiares en todo el mundo. La primera en una escuela de negocios de Europa, tiene renombre por sus investigaciones y publicaciones punteras sobre los aspectos más importantes de la empresa familiar.

La Cátedra también participa en conferencias internacionales, talleres de investigación e iniciativas educativas, como el ciclo en el Alumni Learning Program del IESE.

### Equipo académico.



**Marta Elvira**

Titular de la Cátedra de Empresa Familiar  
Profesora de Dirección Estratégica y de Dirección de Personas  
en las Organizaciones



**Pascual Berrone**

Profesor de Dirección Estratégica



**Alfonso Chiner**

*Lecturer* de Dirección Estratégica

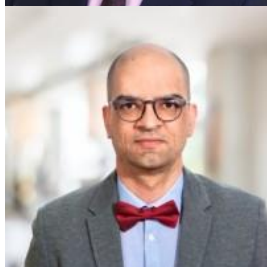


**Joan de Dou**

*Senior Lecturer* de Dirección Estratégica



**Heinrich Liechtenstein**  
Profesor de Dirección Financiera



**Sumeet Malik**  
Investigador posdoctoral



**Jeroen Neckebrouck**  
Profesor Adjunto de Iniciativa Emprendedora



**María Rodríguez García**  
Investigadora visitante  
Investigadora y docente predoctoral, Universitat de València



**Josep Tàpies**  
Profesor Emeritus de Dirección Estratégica

### Colaboradora externa.



**Suzanne Hogseth**  
Project manager y editora

## INVESTIGACIÓN DE PRIMER NIVEL

La Cátedra de Empresa Familiar busca ampliar el conocimiento sobre la empresa familiar mediante sus proyectos de investigación, publicaciones y actividades académicas.

A lo largo del año académico, la Cátedra imparte sesiones en los programas máster y de formación para directivos.

Desde 2010, también imparte un ciclo específico sobre la empresa familiar como parte del Alumni Learning Program, abierto a los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos.

### Líneas de investigación.

- Gobierno en las empresas familiares
- Relevo generacional
- Relaciones interpersonales
- Propósito, ética, filantropía y responsabilidad social corporativa
- Sostenibilidad de iniciativas emprendedoras
- Lanzamiento y financiación de nuevas empresas
- Gestión del crecimiento
- Transformación digital
- Sostenibilidad
- Gestión de los *stakeholders*

### Becas de investigación.

En 2021-22, varias entidades tanto públicas como privadas apoyaron a la Cátedra, ofreciendo financiación para sus proyectos de investigación. Algunos ejemplos:

- ***Intelligent management: the impact of AI adoption on firm performance and the future of work*** (Gestión inteligente, el impacto de la IA en el rendimiento empresarial y el futuro del empleo), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Beca PID2020-118807RB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033, 2021-2023.
- ***Family business governance vis-à-vis employee and environment orientation*** (Gobierno en la empresa familiar, el empleado y su entorno), financiado por el Social Trends Institute, 2021-2023.
- ***A white paper on stakeholder management practices by family business*** (Libro blanco para la gestión de *stakeholders* en la empresa familiar), financiado por la Fundación Caser, 2022.

## PUBLICACIONES

La Cátedra busca crear y divulgar de forma continua investigaciones relevantes para ayudar a los ejecutivos de empresas familiares a dirigir mejor a sus organizaciones. Sus conclusiones se citan con frecuencia en medios de comunicación reconocidos.

### Capítulos de libro.

**LIECHTENSTEIN, H.** y **EL SEHITY, T.** (2021). “*If we (the next generation) want to sell the family business, how do we start the process?*” incluido en *Enabling next-generation legacies: 35 questions that next-generations members in enterprising families ask*. Family Enterprise Knowledge Hub Publishing, P. Jaskiewicz & S. B. Rau Editions.

### Publicaciones académicas.

**SUMEET, M., ELVIRA, M.** y **NECKEBROUCK, J.** (2022). *The multiple institutional logics of family firms toward stakeholders*. (Las empresas familiares y sus diversas lógicas institucionales con los *stakeholders*).

**SUMEET, M., ELVIRA, M.** y **NECKEBROUCK, J.** (2022) *Justice at last? Family firms and product liability*. (¿Por fin, justicia? Las empresas familiares y la responsabilidad de producto).

### Materiales académicos.

**ELVIRA, M., PROAÑO A.,** y **SASTRE BOUQUET, I.** (junio de 2022). *Bodegas Pradorey: keys to the future of a family business in the winemaking industry* (Bodegas Pradorey: Las claves para el futuro de las empresas familiares en el sector del vino), IESE Publishing.

**ELVIRA, M., SAMPESA, S.** y **SASTRE BOQUET, I.** (abril de 2022). *Ferrer: IA y transformación digital en la industria farmacéutica*, IESE Publishing.



## COMUNICACIONES

### Nuestro blog, en español e inglés.

El blog se creó en 2010 bajo el liderazgo del profesor emérito y titular anterior de la Cátedra, prof. Josep Tàpies. En marzo de 2021, comenzó a ofrecer contenidos en inglés, llegando a desarrollar una edición completa en inglés al inicio del año académico 2021-22.

En el mismo 2021-22, se publicaron 26 artículos sobre una variedad de temas –empresa, familia, liderazgo, gestión y propiedad – así como seis perfiles “En primera persona” de reconocidos líderes de empresas familiares.

En conjunto, los blogs registraron más de 30.000 visitas y 50.000 páginas visitadas.

### “En primera persona”.

- **Michael Rosenthal**  
Presidente del consejo de Baerlocher GmbH  
*Baerlocher: mirar al futuro después de casi 200 años de éxito*
- **Carla Terry Osborne**  
Responsable de Relaciones Institucionales del Grupo Osborne  
*Osborne Group: 8 generaciones de pasión*
- **Fernando Rodríguez de Rivera**  
Director General de Pradorey  
*Bodegas Pradorey: cuando tradición e innovación van de la mano*
- **Tomás Fuertes**  
Fundador y CEO de Grupo Fuertes  
*El Pozo: la historia de una pequeña charcutería que es hoy un referente mundial*
- **Juan Miguel Albarracín Durán**  
Presidente y CEO de Grupo Durán  
*Pedro Durán, el platero de palacio*

## 6 artículos sobre investigaciones del IESE.

- **Empresas familiares ¿realmente son más socialmente responsables?**  
Pascual Berrone
- **La voz de los accionistas minoritarios en las empresas familiares**  
Pascual Berrone
- **CEOs de empresas familiares ¿se vuelven más conservadores con la edad?**  
Pascual Berrone
- **La filantropía colaborativa ¿una posibilidad o una quimera?**  
Heinrich Liechtenstein
- **La filantropía colaborativa: 3 enfoques distintos**  
Heinrich Liechtenstein

## 2 entrevistas en vídeo.

- **Una charla con Premio Nobel Amartya Sen**  
Entrevistadora: Marta Elvira
- **Sesión con el premio Nobel Bengt Holmström**  
Moderadora: Marta Elvira

## Newsletter mensual.

La Cátedra publica una *newsletter* mensual, de septiembre a julio, en la que se recogen las noticias más destacadas y las últimas investigaciones sobre la empresa familiar. En 2021-22, la *newsletter* estrenó un nuevo diseño gráfico y una edición en inglés.



Cátedra de  
Empresa Familiar.

JUNIO 2022  
English version below



NEWSLETTER MENSUAL.

**Vivir el presente mirando al futuro**



Cátedra de  
Empresa Familiar.

MAYO 2022  
English version below



NEWSLETTER MENSUAL.

**Familias empresarias, guardianes  
de generaciones futuras**

## ACTIVIDADES

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE organiza y participa en una gran variedad de reuniones profesionales. En 2021-22, cabe destacar la participación de la profesora Elvira como miembro del jurado de los Premios 2022 del Consejo de la Empresa Familiar del Golfo, celebrados para premiar a las pymes familiares y a los empleados ejecutivos no familiares.

La Cátedra participa activamente en los programas académicos del IESE, desde encuentros con Alumni hasta sesiones con estudiantes y ejecutivos.

### Alumni Learning Program

Un año más, la Cátedra impartió un ciclo especial para la comunidad de antiguos alumnos del IESE sobre los fundamentos de la empresa familiar. Esta vez se ofrecieron 9 sesiones agrupadas bajo el paraguas "Empresas familiares: Gestionando la complejidad en 2022".

Además de abordar temas nuevos y muy relevantes, el ciclo recuperó su formato presencial, recibiendo invitados en febrero y marzo en los campus de Barcelona y Madrid, respectivamente.

### LA DINÁMICA DEL SISTEMA FAMILIA-EMPRESA-PROPIEDAD

- El propósito en la empresa familiar · Marta Elvira
- Gestión de la propiedad en la empresa familiar · Alfonso Chiner
- Relaciones interpersonales: pieza clave · Joan de Dou

### LAS ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE GOBIERNO CORPORATIVO QUE SON PROPIOS DE EMPRESAS FAMILIARES

- Decisiones patrimoniales y decisiones empresariales · Alfonso Chiner
- Consejos de administración en la empresa familiar: dinámica de funcionamiento · Josep Tàpies
- Accionistas y consejeros en la empresa familiar · Josep Tàpies

### LAS ESTRUCTURAS Y PROCESOS DE GOBIERNO DE UNA FAMILIA EMPRESARIAL

- Sistemas y procedimientos: familia y empresa · Alfonso Chiner
- La sucesión, la gran cuestión · Marta Elvira
- Gobierno en la familia empresarial: empezando por los fundamentos · Josep Tàpies

## Participación en programas IESE.

Los miembros de la Cátedra impartieron sesiones en varios programas del IESE en 2021-22. Los profesores Marta Elvira, Alfonso Chiner y Jeroen Neckebrouck lideraron el curso sobre la empresa familiar en el Master in Management, mientras que el profesor Heinrich Liechtenstein impartió una clase dirigida a estudiantes del MBA interesados en dirigir sus propias empresas familiares.

La Cátedra también trabajó en el desarrollo de un nuevo programa para líderes de empresas familiares. Los profesores y miembros de la Cátedra, Alfonso Chiner, Marta Elvira y Josep Tàpies, junto con los Profesores Júlia Prats y Javier Zamora, colaboraron en el desarrollo de "*Renovación en la empresa familiar*", un programa de dos días que se celebró en noviembre de 2021 en el campus de Madrid.

Tras su éxito, el programa lanzará una segunda edición en noviembre de 2022 en Barcelona.



## CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

**LIECHTENSTEIN, H., REPGEN, R. y EL SEHITY, T.** (julio 2021). *Collaborative philanthropy: humility for the common good* (1ª discusión sobre resultados emergentes). *IESE's study on philanthropic motivations of family business owners/mapping of potential co-donors: presentation of the findings*, IESE Business School, Barcelona.

**TÀPIES, J.** (5 de octubre de 2021). Cambio generacional en la empresa familiar: ¿sucesión o convivencia?, *webinar* organizado por Banc Sabadell.

**TÀPIES, J.** (7 de octubre de 2021). ¿Tiene mi empresa familiar los accionistas convenientes?, *webinar* organizado por la Confederación de Cámaras Vascas.

**TÀPIES, J.** (20 de octubre de 2021). Sistemas de gobierno para la familia empresaria, *webinar* organizado por ISE Brazil.

**LIECHTENSTEIN, H. y BRONK, K. C.** (18 al 22 de octubre de 2021). *The cultivation of family purpose: a new family enterprise trend*, Propuesta FFI Global Conference, Londres. <https://www.ffi.org/conference/2021-ffi-global-conference-call-for-proposals>

**MALIK, S., ELVIRA, M. y NECKEBROUCK, J.** (noviembre de 2021). *The multiple institutional logics of family firms towards stakeholders*, presentado en el taller de desarrollo de la Academy of Management Review.

**TÀPIES, J.** (16 noviembre de 2021). Estableciendo las reglas del juego en la empresa Familiar, *webinar* organizado por Banc Sabadell.

**LIECHTENSTEIN, H.** (19 de enero de 2022). *Family purpose and values*, organizado por la Asociación de Empresas Familiares de Chile, evento *online*.

**TÀPIES, J.** (4 de marzo de 2022). El relevo generacional en las empresas familiares, organizado por la Asociación de Promotors de Catalunya, Barcelona.

**NECKEBROUCK, J.** (11 de marzo de 2022). *Family firm density, job security and firm performance*, Grupo de teoría organizativa, Cambridge University, Judge Business School, evento *online*.

**ELVIRA, M.** (17 de marzo de 2022). El compromiso de las empresas familiares con sus *stakeholders*: desde el propósito y el negocio. Asociación de Empresas Familiares de Canarias, Santa Cruz, Tenerife.

**NECKEBROUCK, J.** (14 de junio de 2022). *The institutional effects of family firm density in a local community: people or profits in times of financial crisis*, University of St. Gallen Family Business Institute, St. Gallen, Suiza.

**MALIK, S., RATHEE, C., JOURDAN J. y GÓMEZ-MEJÍA, L.** (junio y agosto de 2022). *Heir discount or premium? Status and cultural capital of Bollywood dynasties*, próxima presentación en DRUID Annual Conference en Copenhague, EGOS Annual Conference en Viena y la AOM Annual Conference.

**MALIK, S., ELVIRA, M. y NECKEBROUCK, J.** (mayo y junio 2022). *Justice at last? Family firms and product liability*, presentado en el taller de la Academy of Management Journal y la IFERA Conference 2022.



**De izquierda a derecha: Sumeet Malik, Marta Elvira y Jeroen Neckebrouck en la IFERA Conference, junio 2022.**

## COBERTURA EN LOS MEDIOS

### “What can business school teach a family firm?”

*Financial Times*, 29 de noviembre de 2021



Este artículo del *Financial Times* resalta el valor añadido de las escuelas de negocios como el IESE en el ámbito de la empresa familiar, con el foco en sus programas e investigaciones sobre qué distinguen a las empresas familiares de las no-familiares.

Estas diferencias incluyen una visión más a largo plazo, una aversión al riesgo más marcada y una plantilla más comprometida.

El artículo cita a la profesora Marta Elvira y al IESE MBA Ramón Roqueta, CEO de Roqueta Origen.

### “Amartya Sen: el crecimiento en términos humanos”

*IESE Business School Insight*, Vol. 60, octubre-diciembre 2022



Amartya Sen es un economista y filósofo de gran prestigio, galardonado con los premios Nóbel y Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de España, entre otros muchos. Sus teorías sobre el desarrollo humano, la pobreza y la hambruna inspiraron importantes políticas de las Naciones Unidas, Oxfam y el Banco Mundial en su lucha contra la injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia.

Con motivo de su distinción Princesa de Asturias, fue entrevistado por Prof. Marta Elvira, que también ejerce de Secretaria del Jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.

## CONTACTO

### **Blogs**

**Edición en inglés:**

<https://blog.iese.edu/family-business/>

**Edición en español:**

<https://blog.iese.edu/empresafamiliar/>

### **Apúntate a nuestra *newsletter*:**

**Edición en inglés:**

<https://prdt.iese.edu/eng/barcelona/research/Family-Owned-Business/commercial/newsletter>

**Edición en español:**

<https://prdt.iese.edu/esp/barcelona/research/empresa-familiar/commercial/newsletter>

### **Correo electrónico**

[cef@iese.edu](mailto:cef@iese.edu)

### **Teléfono de contacto**

+34 91 211 30 00