

Informe anual

2022-23

- 1. CARTA DE LA TITULAR**
- 2. EL AÑO EN BREVE**
- 3. LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR**
- 4. INVESTIGACIÓN DE PRIMER NIVEL**
- 5. PUBLICACIONES ACADÉMICAS**
- 6. COMUNICACIONES**
- 7. ACTIVIDADES ACADÉMICAS**
- 8. CONFERENCIAS Y SEMINARIOS**
- 9. PUBLICACIONES EN REVISTAS DE *MANAGEMENT***
- 10. CONTACTO**

CARTA DE LA TITULAR

En un reciente encuentro de trabajo en la Provenza me fijé en un hermoso y majestuoso árbol que había en los alrededores de la villa que, con toda seguridad, se alzaba allí desde hacía varias décadas.

Los árboles viejos y enormes se suelen utilizar como símbolo de la empresa familiar. ¿Por qué? Evocan varias ideas: las raíces que conectan el pasado y el presente, las ramas cargadas de nuevos frutos, pequeños brotes que crecen hasta convertirse en árboles robustos y frondosos para el disfrute de las generaciones venideras...



Al contemplar ese magnífico árbol también me vino a la memoria un proverbio chino: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora”, así como la sabiduría del legendario economista estadounidense Chester Barnard: “Los ancianos [y las ancianas] plantan árboles [...] para dar forma al presente con vistas al futuro con un superávit de pensamiento y propósito”. De este modo definió las claves de la longevidad de una organización: el compromiso moral de sus ejecutivos y el traspaso de responsabilidades a las generaciones futuras en el momento adecuado.

En el último año académico la Cátedra de Empresa Familiar se ha esforzado por plantar semillas para el futuro y recoger los frutos de las cosechas anteriores. A través de nuestro blog bilingüe y nuestra *newsletter* mensual hemos compartido los puntos de vista únicos de nuestro equipo en el ámbito de la empresa familiar.

Alfonso Chiner exploró el liderazgo centrado en las personas y el relevo generacional; Jeroen Neckebrouck analizó la innovación y el efecto dominó de la confianza; y Josep Tàpies dio sus sabios consejos sobre los errores más habituales que cometen las empresas familiares. En cuanto a mí, indagué sobre la fusión de tradición e innovación en el seno de las empresas familiares, en su especial relación con sus *stakeholders* y en el papel de la mujer en el mundo laboral, particularmente en las empresas familiares.

De cara al futuro, el próximo año académico pondremos en marcha el Foro de Propietarios en colaboración con el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y publicaremos de forma regular nuestras conclusiones acerca de las particularidades, los retos y las oportunidades relativos a las empresas familiares.

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

Marta Elvira

Titular de la Cátedra de Empresa Familiar del IESE

EL AÑO 2022-23 EN BREVE

Publicaciones.

- **2** artículos en revistas sobre *management*
- **2** artículos en el foro *online* IESE-Forbes
- **5** publicaciones académicas

Actividades académicas.

- **50** sesiones en MBA, MiM y programas enfocados
- Desarrollo y ejecución del programa enfocado “Tradición e innovación en la empresa familiar”
- **9** sesiones con antiguos alumnos en el campus de Madrid del IESE
- Presentación de nuevas investigaciones en **3** eventos internacionales

Impacto digital.

- **52.000** páginas vistas y **33,000** usuarios en blogs de la CEF
- **24** publicaciones en blogs en español e inglés en cinco categorías principales: empresa, liderazgo, familia, dirección y propiedad
- **3** colaboraciones “En primera persona” de perfiles de liderazgo de empresa familiar
- **1** artículo sobre iniciativas de investigación del IESE
- **2** contribuyentes invitados (University of California-Berkeley y University of Amsterdam)
- **11** *newsletters* mensuales enviadas de septiembre de 2022 a julio de 2023

LA CÁTEDRA DE EMPRESA FAMILIAR

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE nació en 1987 con el fin de promover y apoyar a las empresas familiares y sus iniciativas en todo el mundo. La primera de este tipo en Europa, tiene renombre por sus investigaciones y publicaciones punteras y rigurosas sobre los aspectos más importantes relacionados con la empresa familiar.

La Cátedra también participa de forma activa en congresos internacionales, encuentros de investigación e iniciativas educativas en curso, como un 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



Jeroen Neckebrouck
Profesor adjunto de Iniciativa Emprendedora



Josep Tàpies
Profesor *emeritus* de Dirección Estratégica

Colaboradora externa.



Suzanne Hogseth
Project manager y editora

INVESTIGACIÓN DE PRIMER NIVEL

La Cátedra de Empresa Familiar del IESE aspira a ampliar y enriquecer el conocimiento sobre la empresa familiar a través de proyectos de investigación, publicaciones y actividades académicas rigurosas de primer nivel.

A lo largo del año el equipo comparte sus conclusiones en congresos, foros de investigación y otras iniciativas académicas, incluida su popular serie en el Alumni Learning Program en torno a la empresa familiar.

Líneas de investigación en curso.

- Gobierno en las empresas familiares
- Relaciones interpersonales y dinámicas familiares
- Procesos de sucesión
- Ética y responsabilidad social corporativa
- Sostenibilidad y crecimiento en la empresa familiar
- Innovación e *intrapreneurship*

Becas de investigación en 2022-23.

En 2022-23 la Cátedra recibió el generoso apoyo de Caser, CEGID, el Social Trends Institute y el Ministerio de Ciencia e Innovación de España en los siguientes proyectos de investigación:

- **Libro blanco para la gestión de *stakeholders* en la empresa familiar**, financiado por la Fundación Caser, 2022-23.
- **Gobierno en la empresa familiar, el empleado y su entorno**, financiado por el Social Trends Institute, 2021-2023.
- **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 de España. Beca PID2020-118807RB-I00/ AEI / 10.13039/501100011033. 2021-2023.

Participación en foros de investigación.

El equipo ha presentado con éxito los resultados de su investigación más reciente sobre la empresa familiar, con el fin de plantear una reflexión rigurosa dirigida a los profesionales que ayude a los ejecutivos de las empresas globales a llevar a cabo su labor. Cabe destacar su participación en el congreso de la International Family Enterprise Research Academy (IFERA), celebrado en Cracovia, Polonia, en el mes de junio de 2023.

La investigación de la Cátedra es el reflejo de la misión principal del IESE de tener un impacto positivo teniendo en cuenta a todos los *stakeholders*, entre ellos, las empresas, los empleados y la sociedad en conjunto.

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

La Cátedra de Empresa Familiar crea y difunde de forma continua investigaciones relevantes orientadas al mundo profesional. Citado con frecuencia en publicaciones de diversas plataformas y en diferentes formatos, el conocimiento generado tiene el fin de ayudar a los ejecutivos de empresas familiares a dirigir mejor sus organizaciones.

Publicaciones académicas.

ELVIRA, M., PAZ APARICIO, C. y RODRÍGUEZ, M. *Do Women Leaders in Family Business Promote Non-Financial Performance? A Mix-Method Approach.* (¿Fomentan las ejecutivas de empresas familiares el rendimiento no económico? Un enfoque mixto).

NECKEBROUCK J., MALIK, S., ELVIRA M. y SCHEEF C. *Justice at Last? Family Firms and Product Tort Liability.* (¿Por fin, justicia? Las empresas familiares y la responsabilidad de producto).

NECKEBROUCK, J. y FLANKOVA S. *Irresponsible Families: Analysis of Greenwashing in Family Firms.* (Familias irresponsables: análisis del *greenwashing* en las empresas familiares).

Materiales académicos.

NECKEBROUCK J. · Ejercicio para clase: “Creating an Effective Family Firm Board”
(Cómo constituir un consejo eficaz en una empresa familiar)

Los alumnos constituyen un consejo de administración para una empresa familiar ficticia eligiendo de entre una lista de 21 posibles candidatos. Este proceso les ayuda a entender mejor los aspectos particulares que hay que tener en cuenta y las dinámicas que intervienen.

CHINER, A. · Taller: Family Constitution Workshop (Taller para redactar una constitución familiar)

En este ejercicio los alumnos analizan las necesidades de una empresa familiar real y ofrecen asesoramiento sobre cómo redactar una constitución familiar.

COMUNICACIONES

Blogs en inglés y español.

En 2022-23 se publicaron en el blog 24 artículos sobre cinco áreas principales: empresa, liderazgo, familia, dirección y propiedad, y tres perfiles “En primera persona” de ejecutivos de renombre de conocidas empresas familiares.

En total, los blogs recibieron más de **33.000** visitas y tuvieron **52.000** páginas vistas.

3 perfiles “En primera persona”.

- **Ramon Roqueta**
CEO del Grupo Roqueta Origen
“Roqueta Origen, siguiendo el legado de viticultura familiar”
- **Inés Juste**
Presidenta del Grupo Juste
“Grupo Juste, renovación estratégica en la empresa familiar”
- **Eduardo Sánchez Pérez**
Editor jefe de las revistas ¡HOLA! y HELLO!
“¡HOLA!, una ventana abierta al mundo desde 1944”

Lanzamiento de la nueva página de la Cátedra en la web del IESE.

En mayo de 2022, la Cátedra lanzó su nueva página dentro del sitio web corporativo del IESE. Además de presentar al equipo académico y las líneas de investigación, la página contiene enlaces a las plataformas de comunicación, las publicaciones académicas y las empresas patrocinadoras de la Cátedra, la Fundació Jesús Serra y Caser.

En el apartado “Recursos” los usuarios pueden descargarse *Empresa familiar: 30 años de preguntas con respuesta* y *100 familias que cambiaron el mundo*, escritos por el profesor Josep Tàpies durante el tiempo en el que fue titular de la Cátedra.

Newsletter mensual.

La Cátedra publica una *newsletter* mensual, de septiembre a julio, en la que se recogen las últimas investigaciones, los cambios y los retos relativos a la empresa familiar.



**Cátedra de
Empresa Familiar.**

ABRIL 2023
English version below



NEWSLETTER MENSUAL

**El reto de separar los ámbitos de
empresa y familia**



**Cátedra de
Empresa Familiar.**

MARZO 2023
English version below



NEWSLETTER MENSUAL

**La importancia de las mujeres en
las empresas familiares**

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Alumni Learning Program.

La Cátedra impartió su popular ciclo de sesiones sobre empresa familiar para la comunidad de antiguos alumnos del IESE. Impartido durante más de una década, este ciclo se actualiza constantemente para reflejar las tendencias y los retos más importantes en relación con la empresa familiar.

La última edición reunió a más de 80 participantes en el campus de Madrid en tres sesiones matinales en las que se habló sobre gobierno corporativo, sucesión, innovación y propósito.

SESIÓN 1

- Los principales retos de la empresa familiar · Prof. Josep Tàpies
- Estructuras de propiedad de las empresas familiares · Prof. Alfonso Chiner
- Relaciones interpersonales · Prof. Joan de Dou

SESIÓN 2

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

SESIÓN 3

- Sistemas y procedimientos: familia y empresa · Prof. Alfonso Chiner
- Sucesión e innovación en la empresa familiar · Prof. Marta Elvira

Programa enfocado.

El campus de Barcelona del IESE dio la bienvenida a líderes empresariales de primer nivel en el programa enfocado Renovación en la Empresa Familiar en noviembre de 2022. A lo largo de dos días los participantes adquirieron nuevos conocimientos de la mano de los profesores de la Cátedra Josep Tàpies y Alfonso Chiner, así como de otros expertos del claustro del IESE y de representantes de empresas familiares de renombre.

Master in Management: la asignatura de Empresa Familiar.

Los profesores Marta Elvira, Jeroen Neckebrouck y Alfonso Chiner desarrollaron e impartieron una asignatura muy bien valorada sobre empresa familiar como parte del itinerario de estrategia principal del MiM. Como ocurre con los alumnos del MBA del IESE, muchos de los alumnos del MiM provienen de un contexto de empresa familiar. En línea con los valores fundacionales y la misión de desarrollo del liderazgo del IESE, la asignatura hace especial hincapié en la importancia de la unidad de la familia para el éxito del negocio a largo plazo.

La asignatura LAND del MBA.

El profesor Heinrich Liechtenstein continuó ofreciendo en el MBA la asignatura optativa LAND, abreviatura de *Landing in Your Family Business: Setting Priorities and Aligning with*

Your Family (Aterrizar en la empresa familiar: establecer prioridades y adaptarse a la familia). Esta optativa está dirigida a alumnos del MBA que provienen de entornos de empresas familiares, tanto si participan de forma activa en las operaciones de esas empresas como si no.

MBA Family Business Day.

Los profesores Heinrich Liechtenstein y Marta Elvira colaboraron con el MBA Family Business Club en la organización del Family Business Day anual junto con la asignatura optativa LAND del MBA. El evento reunió a más de 80 participantes, entre ellos, miembros del Family Business Club, alumnos de la asignatura LAND, mentores y antiguos alumnos del Family Business Club.

MBA Family Business Club.

La Cátedra apoya de forma activa este popular club del MBA. El año pasado los miembros de la Cátedra participaron en actividades del Club, dirigieron talleres de medio día con más de 50 participantes cada vez y actuaron como oradores invitados en dos conferencias.

En diciembre el Family Business Club organizó un evento junto con el Private Equity and Venture Capital Club. La profesora Marta Elvira, Víctor Planas, del grupo Onexis e YPO, y Cristina Ventura Serra (GEMBA '20), vicepresidenta y directora de Catalización de White Star Capital, fueron algunos de los oradores más destacados de la reunión.

En abril de 2023 la profesora Marta Elvira también participó en el primer Catalyst Summit del IESE, organizado por el Club para dar pistas de cómo los alumnos podían sacar el mejor partido a sus redes. El evento reunió a expertos de primer nivel del sector, entre los que se encontraban Cristina Ventura Serra, Dídac Lee, fundador de Galdana Ventures, y Jordi Barri, fundador y CEO de Flax & Kale, entre otros.

Queremos agradecer a Jamie Chang (MBA '23) y a Neil Bose (MBA'23) que se hayan encargado de dirigir el Club durante este año y darles la enhorabuena por su graduación.



Eventos de Empresa Familiar organizados por el IESE.

El claustro de la Cátedra también participó en eventos destacados organizados dentro del IESE.

1º Foro Financiero de la Empresa Familiar

Los profesores Marta Elvira y Josep Tàpies intervinieron en el 1º Foro Financiero de la Empresa Familiar, organizado en colaboración con la University of St. Gallen y el Instituto de Empresa Familiar (IEF).

Este evento fue bien recibido y también brindó la oportunidad de poner en contacto a algunos directores financieros (CFO) de empresas alemanas con el IESE de Múnich para valorar el interés que despertaría celebrar un foro de características similares allí. De acuerdo con los comentarios de los participantes, se seguirá celebrando cada año en España

Foro de Propietarios

La Cátedra también empezó a sentar las bases para la celebración del Foro de Propietarios en colaboración con el Instituto de Empresa Familiar. Este congreso reunirá a propietarios de las principales empresas de España y a expertos de fama mundial para explorar los singulares retos a los que se enfrentan las empresas familiares.

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

ALFONSO CHINER · 5 de octubre de 2022 · “La gobernabilidad de la empresa familiar”, parte del International Family Business Day, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de México · *Online*.

MARTA ELVIRA · 14 de noviembre de 2022 · Moderadora del panel “Family Business: Changing Their World” (Empresa familiar: hacia un nuevo rumbo) en la conferencia anual IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) · Madrid, España.

ALFONSO CHINER · 25 de marzo de 2023 · “Sucesión: ¿película con final o serie inacabada?”, parte del 19º Encuentro Nacional del Fórum Familiar · Zaragoza, España.

MARTA ELVIRA · 27 de abril de 2023 · “El liderazgo de empresas familiares en España”, parte del 1º Foro Financiero de la Empresa Familiar · Madrid, España.

JOSEP TÀPIES · 27 de abril de 2023 · “Temas clave para CFOs de la empresa familiar”, parte del 1º Foro Financiero de la Empresa Familiar · Madrid, España.

ALFONSO CHINER · 9 de junio de 2023 · “Estrategia, gobierno y sucesión en las empresas familiares”, parte del 37º Congreso de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas · Valencia, España.

JOSEP TÀPIES · junio de 2023 · “Gobernanza en la empresa familiar”, en el despacho de abogados Cuatrecasas · Barcelona, España.

JEROEN NECKEBROUCK · agosto de 2023 · “Irresponsible Families: Analysis of Greenwashing in Family Firms” (Familias irresponsables: análisis del *greenwashing* en las empresas familiares), en la 83ª Reunión Anual de la Academy of Management · Boston, Massachusetts, EE.UU.

PUBLICACIONES EN REVISTAS DE *MANAGEMENT*

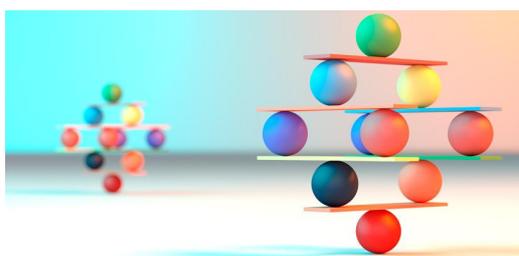
Profundizando en la relación entre empresas familiares y sus stakeholders
Prof. Marta Elvira · *Harvard Deusto Business Review*, vol. 326, octubre de 2022



Las empresas familiares gozan de un alto nivel de confianza por parte de la sociedad, lo que las deja mejor situadas de cara a fortalecer las relaciones con los *stakeholders* y crear valor a largo plazo. Ahora bien, esta posición de privilegio no es suficiente para garantizar la sostenibilidad de una empresa familiar: también tienen que defender un objetivo corporativo que ponga claramente en primer plano una serie de factores medioambientales, sociales y de gobierno.

En este artículo la profesora Marta Elvira explora el vínculo integral existente entre el propósito y las empresas familiares, que tienden a promover una definición más amplia del éxito y el impacto social positivo que va más allá de los resultados.

Cinco reglas básicas para superar los retos en la empresa familiar
Prof. Josep Tàpies · *Harvard Deusto Business Review*, vol. 326, octubre de 2022



Las empresas familiares y, mucho más, las familias empresarias, comparten un objetivo común: crear valor y dejar ese valor como legado para las generaciones futuras.

Como explica el profesor Josep Tàpies, este camino a menudo es largo y tortuoso. Las empresas familiares pueden aumentar la probabilidad de tener éxito de una generación a la siguiente siguiendo cinco reglas básicas. La primera: tratar el negocio como un negocio, y a la familia, como una familia.

CONTACTO

Blogs

Edición en inglés:

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

Edición en español:

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

Suscripción a la *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

Teléfono

+34 91 211 30 00