

Erfolgreiche Nachfolgeregelung

Worauf es ankommt

SwissBoardForum, Marriott Zürich, 25. März 2024

Dr. iur., Marc Hanslin, MBA

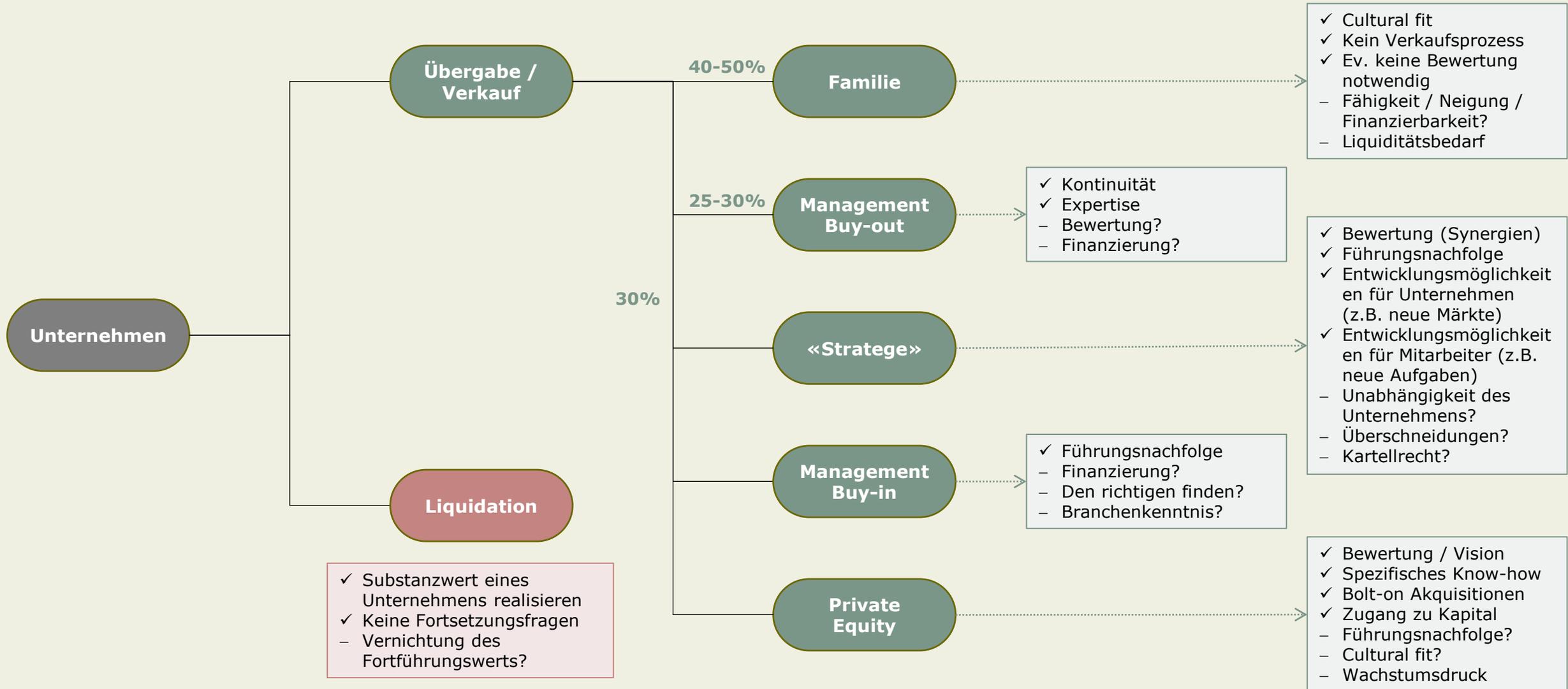


„Nahezu jedes dritte KMU verschwindet, weil es nicht gelingt, eine Person für die Übernahme zu finden.“

Studie "KMU Nachfolge - Quo Vadis?" der Stiftung KMU Next



Möglichkeiten für die Unternehmensnachfolge



Sechs Gestaltungsdimensionen*

Nachfolge-Optionen

An wen wollen wir übertragen?

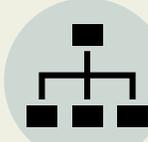


Gerechtigkeit und Fairness

Wer bekommt von was, warum und wie viel?

Nachfolge-Objekt

Was wollen wir übertragen?



Governance (Strukturen, Instrumente, Prozesse)

Was wird von wem, wann, wo, warum und wie entschieden?

Übertragungs-Ebene

Auf welcher Ebene wollen wir das Unternehmen übertragen?



Projekt- und Zeitmanagement

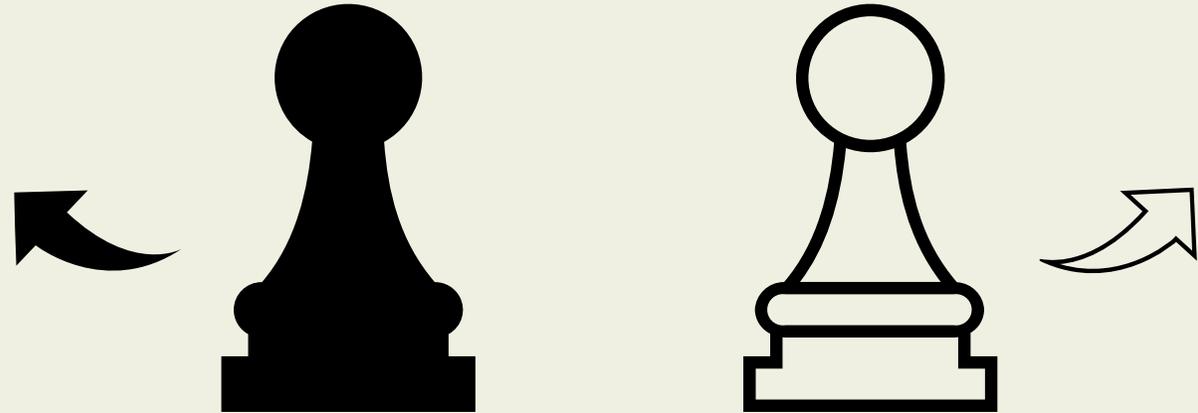
Wer macht was, wo und bis wann?

Phasen einer Nachfolge (~5 Jahre)



Verwaltungsrat ist den Interessen des Unternehmens verpflichtet

- Fortführungsfähigkeit des Unternehmens VR-Aufgabe
- Nachfolgeplanung auf operativer Ebene VR-Aufgabe
- Kein Einfluss auf Aktionärs Ebene, beschränkt auf VR-Zusammensetzung
- Klärung der Ziele des Aktionärs, Moderation des Prozesses
- Dokumentation allfälliger abweichender Meinungen





Kellerhals
Carrard

Dr. Marc Hanslin, MBA

Rechtsanwalt, Partner

marc.hanslin@kellerhals-carrard.ch

Henric Petri-Strasse 35
4051 Basel



+41 58 200 30 96

+41 78 806 04 35