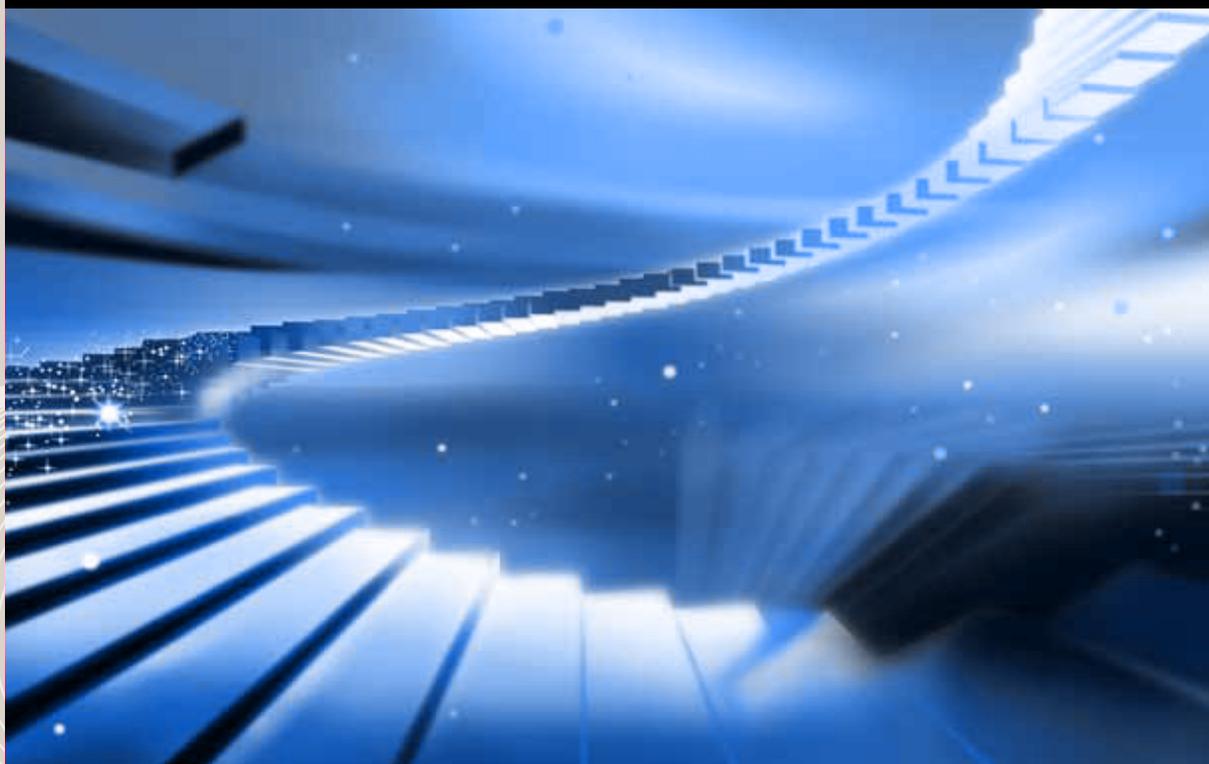


CATEDRA DE EMPRESA FAMILIAR FAMILIA-ENPRESAREN KATEDRA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO / EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 2020 URTEKO JARDUERA-TXOSTENA



Familia
Enpresaren katedra
Cátedra
Empresa Familiar

ÍNDICE

1	Presentación _____	5
2	Estructura _____	7
3	Objetivos de la Cátedra _____	11
4	Docencia _____	13
	<input type="checkbox"/> Grado _____	13
	<input type="checkbox"/> Máster _____	14
5	Resumen de actividades _____	15
	<input type="checkbox"/> Actividades de Difusión y Sensibilización _____	15
	<input type="checkbox"/> Actividades de Investigación _____	30
	<input type="checkbox"/> Actividad docente _____	36
	<input type="checkbox"/> Jornadas de trabajo de la red de cátedras de empresa familiar _____	36
	<input type="checkbox"/> Asistencia a congresos y jornadas sobre empresa familiar _____	36

1 PRESENTACIÓN

La Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU forma parte de las Cátedras de Extensión Universitaria de la Universidad del País Vasco. Son estructuras universitarias sin personalidad jurídica, cuya función principal es la investigación y la divulgación social del conocimiento.

La Cátedra de Empresa Familiar se crea en el marco del Convenio de Colaboración suscrito por la Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, rubricado el 15 de noviembre de 2006, en el que ambas Instituciones muestran su interés en un ámbito esencial de la actividad económica y empresarial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y del Territorio Histórico de Bizkaia, el de la empresa familiar. Esta Cátedra inicia formalmente sus actividades en el curso académico 2007-2008 y está financiada por la Diputación Foral de Bizkaia.

La Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU tiene como finalidad la docencia, investigación y sensibilización respecto de los valores de la empresa familiar, para lo que desarrolla actividades de formación, de investigación, de apoyo y asesoramiento a estas empresas. Entre sus actividades docentes se encuentra la impartición de una asignatura de libre configuración de seis créditos en la formación de grado, y otras actividades complementarias de formación de master y doctorado, acciones de difusión, apoyo y sensibilización, así como el desarrollo de proyectos de investigación en este ámbito de estudio.

Fruto del acuerdo de colaboración firmado en diciembre de 2007 entre la Universidad del País Vasco y el Instituto de la Empresa Familiar, la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU se integra en la Red de Cátedras del Instituto de la Empresa Familiar. El convenio de colaboración firmado con CEBEK, la Confederación Empresarial de Bizkaia, en diciembre de 2010, permite además consolidar el marco de actuación de la Cátedra en Euskadi. En el año 2012 se llegó también a un acuerdo con la Cámara de Comercio para organizar las actividades de forma conjunta.

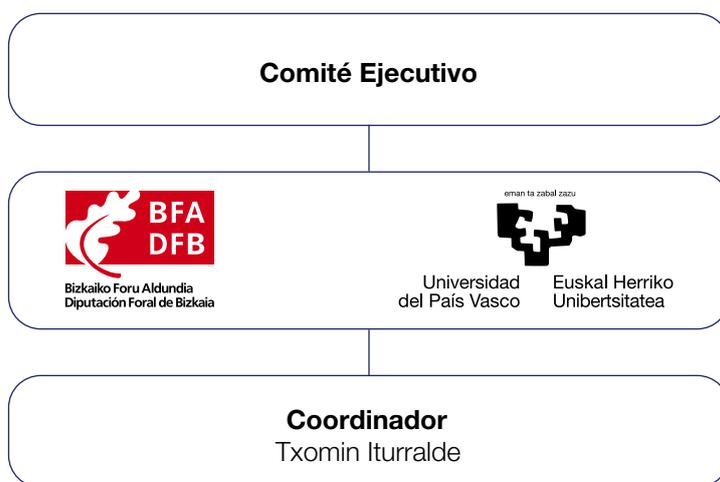
2 ESTRUCTURA

La organización de la Cátedra de Empresa Familiar se estructura a partir de un Comité Ejecutivo, que es el órgano colegiado de dirección. Está compuesto por un representante de la UPV/EHU y otro de la DFB/BFA.

El Comité Ejecutivo ejerce funciones de aprobación de las orientaciones generales de la Cátedra. Examina y da su visto bueno al plan anual de actividades, así como al presupuesto.

El Coordinador de la Cátedra es la persona encargada de impulsar la actividad de la Cátedra, asumiendo bajo su dirección la ejecución del programa de actividades.

El Coordinador de la Cátedra es Txomin Iturralde Jainaga, Profesor Titular de Universidad, que fue nombrado mediante Resolución del Rector de la Universidad del País Vasco, de 21 de abril de 2009.



Junto al Coordinador de la Cátedra se suma un equipo docente e investigador de la UPV/EHU de diferentes áreas relacionadas con la dirección y administración de empresas, apoyado por profesionales y expertos en empresa familiar. Se configura así un grupo multidisciplinar con el objetivo de generar y transferir el conocimiento en este ámbito, divulgar y asesorar a las empresas familiares del entorno, así como facilitar las relaciones entre el mundo universitario y el empresarial. De este modo, el equipo de personas vinculado con la Cátedra se estructura en base a estas figuras:

- Coordinador de la Cátedra y responsable de las relaciones institucionales y con la empresa
- Personal Investigador
- Personal docente colaborador
- Personal docente e investigador visitante
- Personal colaborador externo
- Apoyo a la organización y gestión

El personal de la UPV/EHU implicado en las distintas actividades desarrolladas por la Cátedra es el siguiente:

Coordinación	
Dirección de la Cátedra	Txomin Iturralde
Relaciones con instituciones, empresas y demás agentes sociales	

Investigación	
Líneas de investigación:	Personal Investigador:
<ul style="list-style-type: none"> - Gobierno corporativo y empresa familiar - Social capital en la empresa familiar - Gestión financiera en Pymes familiares - Emprendizaje y empresa familiar - Generación y sucesión en la empresa familiar - Internacionalización de la empresa familiar - Estrategia de branding en la empresa familiar 	<ul style="list-style-type: none"> - Txomin Iturralde - Amaia Maseda - Gloria Aparicio - Valeriano Sánchez - Unai Arzubiaga - Mikel Alayo

Docencia de Grado y Postgrado	
Dirección y gestión de la empresa familiar (Grado) Gobierno y control de la empresa familiar (Máster)	<ul style="list-style-type: none"> - Mikel Alayo - Gloria Aparicio - Unai Arzubiaga - Idoia Idigoras - Txomin Iturralde - Amaia Maseda - Valeriano Sanchez
Organización y gestión	
Coordinación académica	<ul style="list-style-type: none"> - Idoia Idigoras

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO

Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU
 Campus de Bizkaia
 Zubiria Etxea
 Avda. Lehendakari Agirre, 83
 48015 Bilbao

Teléfono: 94 601 7128 / 3811
www.ehu.es/catedra-empresa-familiar
catedra.empresa-familiar@ehu.es

3 OBJETIVOS DE LA CÁTEDRA

La Cátedra de Empresa Familiar tiene como finalidad la docencia, investigación y sensibilización respecto de los valores de la empresa familiar, para lo que desarrolla actividades de formación, de investigación y de apoyo relacionadas con la realidad y perspectivas de estas empresas. En concreto:

- ☐ El desarrollo de la docencia, la investigación y la sensibilización en torno a la empresa familiar en el ámbito universitario.
- ☐ El impulso a la formación de empresarios, emprendedores y profesionales en las características propias de este tipo de empresas.
- ☐ El análisis y seguimiento de la situación de las empresas familiares en Euskadi en general, y en el Territorio Histórico de Bizkaia, en particular
- ☐ El impulso de la relación con otras Cátedras de Empresa Familiar de Universidades españolas y extranjeras.
- ☐ El desarrollo de las vinculaciones con empresarios familiares de Bizkaia.
- ☐ La asistencia técnica y aval al Departamento de desarrollo económico y territorial de la Diputación Foral de Bizkaia en las actuaciones que éste realice en el ámbito de la empresa familiar.

En definitiva, lograr que esta Cátedra no sea un proyecto unilateral de las Instituciones que lo respaldan -Universidad del País Vasco y Diputación Foral de Bizkaia- sino un proyecto compartido con las empresas familiares y otras organizaciones empresariales de nuestro Territorio, con el fin de lograr un acercamiento de la Cátedra a su realidad económica, social, laboral, de gestión y de gobierno.

4 DOCENCIA

■ GRADO

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UPV/EHU

<http://www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es/p242-home/es/>



Oferta docente de la asignatura “Dirección y Gestión de la Empresa Familiar” del Departamento de Economía Financiera II de la UPV/EHU.

El objetivo central consiste en proporcionar conocimientos teórico-prácticos sobre la problemática y actuación específica de las empresas que se caracterizan por tener una familia como referencia del capital invertido y de la gestión. Los objetivos específicos que se persiguen son:

- ☐ Conocer qué es una empresa familiar y sus características distintivas
- ☐ Analizar la evolución de la empresa familiar y las fases de su ciclo de vida.
- ☐ Analizar las fortalezas y también los principales problemas de la empresa familiar, así como los cauces para superarlos.
- ☐ Identificar los diferentes agentes sociales que intervienen en la empresa familiar.
- ☐ Presentar una serie de instrumentos eficaces para articular el gobierno de la empresa
- ☐ Estudiar el protocolo familiar como instrumento eficaz para regular las relaciones familia-empresa y asegurar la continuidad de la empresa familiar.
- ☐ Comprender el proceso de sucesión, así como las fases y situaciones críticas de dicho proceso.
- ☐ Identificar los pasos a seguir para planificar el proceso de sucesión.

■ MASTER



<http://www.ehu.es/direccionempresarial>

Dentro del programa formativo del Master oficial de Dirección Empresarial desde la Innovación y la Internacionalización, se imparte el curso de 3 créditos ECTS denominado **“Gobierno y control de la empresa familiar”**, impartido por profesorado de la Cátedra de Empresa Familiar de la UPV/EHU.

Este curso se orienta a la formación de alumnos en un campo de investigación emergente, el de gobierno, dirección y control de la empresa familiar.

La mayoría de las empresas de pequeño y mediano tamaño, así como las empresas no cotizadas, tienen estructuras de propiedad concentradas en las que el control lo ejerce un número muy reducido de accionistas, muchos de ellos de carácter familiar. La presencia de estructuras de propiedad concentrada, deja a un lado el clásico problema de agencia entre directivos y accionistas, dando paso a un conflicto entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Existe, por tanto, una clara diferencia en los problemas de agencia que surgen en las empresas familiares y en las no familiares.

El comportamiento de este tipo de organización, en el que las relaciones entre stakeholders se derivan de vinculaciones familiares, precisa que se establezcan además de los mecanismos de control propios del ámbito de la empresa, unos mecanismos de gobierno adicionales en el ámbito de la familia, con el objetivo de solucionar los conflictos familiares y los derivados de la relación entre familia y empresa.

De este modo, el objetivo principal del curso es comprender las características propias de la estructura organizativa de la empresa familiar, lo que requiere un modelo de gobierno que se adecue a su especificidad.

Los objetivos secundarios que se derivan de este principal son:

- Definir el concepto de empresa familiar y mostrar sus rasgos diferenciadores.
- Aplicar el concepto de empresa familiar en diferentes tipos de empresa.
- Estudiar las distintas teorías que explican el comportamiento diferenciado de la empresa familiar.
- Estudiar el modelo de gobierno corporativo de la empresa familiar.

5 RESUMEN DE ACTIVIDADES

■ ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Es un objetivo primordial de la Cátedra lograr la sensibilización de los empresarios y su formación en estos temas específicos.

■ Jornadas, talleres y conferencias:

“La Transformación digital, palanca de cambio para la Empresa Familiar”

El acuerdo alcanzado con la Cámara de Comercio de Bilbao y con CEBEK ha permitido organizar un abanico de acciones dirigidas a las empresas familiares que, bajo el título “La transformación digital, palanca de cambio para la Empresa Familiar”, ha ofrecido 17 actividades en formato de jornadas, talleres y conferencias.



Jornadas de difusión y sensibilización

Jornada 1

Título: “La transformación digital, una prioridad en la labor comercial de la Empresa Familiar”

Fecha: 5 de marzo de 2020

Lugar: Cámara de Comercio de Bilbao. Alameda Recalde 50

Hora: de 9:00 a 11:00h

Ponentes: **Maitane Hernández Iturbe.** Socia Fundadora y Gerente de WEROI

Objetivos

- Entender cómo la digitalización de los departamentos comerciales puede apoyar y optimizar la labor comercial tradicional en empresas familiares.
- Entender el papel y responsabilidades del departamento comercial tradicional en esta tipología de proyectos de digitalización comercial.

Programa

- El inicio de la digitalización comercial: ¿Hay mercado en internet para mi empresa? Dónde y cómo analizarlo.
- Marketing digital enfocado a resultados tangibles y el no enfocado a resultados tangibles.
- ¿Cómo es la figura del responsable comercial/marketing respecto a ese mercado digital? Función catalizadora e integradora.
- Barreras por parte de los equipos comerciales en las empresas familiares: pegas y dudas que surgen en este tipo de proyectos.
- Creación de un cuadro de mando para medir el retorno de las acciones comerciales digitales realizadas e integrarlas dentro del cuadro de mando de rendimiento de las acciones comerciales tradicionales.
- Casos reales de empresas B2B que han integrado internet en su estrategia comercial tradicional.



Jornada 2

Título: “Protocolo y el buen gobierno en la empresa familiar”

Fecha: 2 de junio de 2020

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50-5ª planta – BILBAO

Hora: de 9:30 a 12:00 h.

Ponentes: **Alberto Guerra.** Socio Director del Dpto. Mercantil de Garrigues Asociados para el País Vasco y Navarra.

Ana Barandiaran. Asociada principal Dpto. Mercantil de Garrigues Asociados.

Programa

- ☐ El proceso de protocolo familiar (Ana Barandiaran)
 - Objetivos y retos.
 - Fases.
 - El protocolo y los planes de contingencia.
- ☐ El buen gobierno de la empresa familiar (Alberto Guerra)
 - Gobierno corporativo. Desafíos y oportunidades. Objetivos.
 - Pautas para el reforzamiento del gobierno corporativo en la empresa familiar.
- ☐ Debate. Ruegos y preguntas.

Objetivos

- Presentar el proceso de protocolo familiar como herramienta eficaz para garantizar la sucesión y relevo generacional en la empresa familiar.
- Trasladar recomendaciones y experiencias en los procesos de implementación de prácticas de buen gobierno corporativo en la empresa familiar.

Jornada 3

Título: “Inteligencia Competitiva, un proceso clave en la innovación de la empresa familiar”

Fecha: 17 de junio de 2020

Lugar: Cámara de Comercio de Bilbao. Alameda Recalde 50

Hora: de 9:00 a 11:00h

Ponente: **Ander Azkarate.** Responsable Innovación IK4-Ideko S.Coop.

Objetivo

- Interpretar de manera adecuada el alcance y los beneficios de la inteligencia competitiva.
- Aprender las actividades básicas para un ciclo completo de VT/IC.
- Aprender a poner en marcha un proceso de VT/IC.
- Aprender las claves para la selección de herramientas informáticas.
- Ejemplos prácticos y casos de estudio.

Programa

1. Introducción a la Inteligencia Competitiva: el papel clave de la IC en la empresa.
2. Caso de estudio: empresa fabricante de maquinaria.
3. Diseño de una unidad de IC en una organización: pasos fundamentales a dar.
4. Claves para la selección de un herramienta de IC.
5. Ejemplo práctico: Software profesional de Inteligencia Competitiva:
 - Fuentes de información para la Inteligencia de Mercado.
 - Fuentes de información para monitorizar a la Competencia & Tecnología.

Jornada 4

Título: “Planificando el cierre fiscal de las personas físicas y de las sociedades”

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50-5ª planta – BILBAO

Fecha: 26 de noviembre de 2020

Hora: de 9:30 a 13:30 h (a las 9:15 comienza la entrega de documentación)

Ponentes: **Nuria del Río.** Directora de PWC Tax & Legal Services

Pablo Fid. Socio de PWC Tax & Legal Services

Objetivos

- ☐ Cerrando el año 2020 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
 - Reduciendo la base imponible.
 - Aplicando la tarifa y calculando las deducciones.
- ☐ Análisis del Impuesto sobre Sociedades:
 - Analizando la base imponible.
 - Aplicando el resultado, la cuota y las deducciones.
 - Revisión Doctrina Administrativa.

Programa

09:15: Entrega documentación.

09:30: Optimizando las últimas decisiones en el IRPF del año 2020.

- La base imponible y las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social.
- La tarifa general y del ahorro.
- Las deducciones.
- Novedades 2020.

11:15: Pausa

11:45: El cierre del ejercicio 2019 en el Impuesto sobre Sociedades.

- *Corrección en materia de gastos e ingresos.*
- *Correcciones al resultado e imputación temporal.*
- Deuda tributaria y deducciones.
- Novedades 2020 y Análisis Doctrina Administrativa.

13:15: Preguntas.

13:30: Cierre.

Talleres de difusión y sensibilización

Taller 1

Título: “La valoración de la empresa familiar”

Fecha: 17 de noviembre de 2020

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Horario: de 9:30 a 13:30 h.

Ponentes: **D. Alfonso Rodríguez.** Cátedra de la Empresa Familiar Universidad de Santiago
D. Txomin Iturralde. Coordinador de la Cátedra de la Empresa Familiar de la UPV/EHU

Objetivos

1. Explicar los fundamentos de la valoración de empresas, incidiendo en la relación que guarda con los inductores de valor.
2. Desarrollar un modelo de valoración de la empresa familiar que trate de recoger los aspectos diferenciales que deberían ser tenidos en cuenta en este tipo de empresas.
3. Dichos aspectos pueden tener un impacto directo en los inductores de valor o bien pueden ser tenidos en cuenta a modo de ajuste post valoración.

Contenidos

1. La valoración de empresas, contexto general, métodos y variables relevantes: los inductores de valor.
2. Aspectos específicos de la valoración de la Empresa Familiar: ¿cómo se ven afectados los inductores de valor en la Empresa Familiar?
3. El seminario tendrá un enfoque práctico, desarrollándose diferentes modelos de valoración de empresas en Excel. Cada asistente tendrá a su disposición un ordenador y los ejemplos tratados. Por lo tanto, para un aprovechamiento adecuado es necesario disponer de conocimientos básicos de Excel.



Taller 2

Título: “Lectura e interpretación de los estados financieros en la empresa familiar”

Fecha: 29 de octubre y 5 de noviembre de 2020

Lugar: CEBEK – Gran Vía, 50-5ª planta – BILBAO

Horario: Taller de 8 horas a realizar en dos sesiones de 4 horas, de 9:30 a 13:30 h.

Ponente: **Dª Amaia Maseda.** Cátedra de la Empresa Familiar de la UPV/EHU

Objetivo

En este taller pretenden aportar a las y los asistentes conocimientos elementales del modelo contable para que, sin necesidad de ser expertos o expertas contables, sean capaces de identificar e interpretar los conceptos clave que proporcionan los estados financieros.

Las jornadas se presentan como una herramienta para entender el mundo empresarial, ya que indaga en algo tan esencial como los instrumentos de captación, medida y representación de su realidad económica.

Las personas que asistan a estos seminarios entenderán como se construye un balance y una cuenta de resultados, en base a las partidas constitutivas más comunes para las PYMES.

Programa

En concreto, los aspectos principales que se abordan son los siguientes:

- El proceso contable: reconocimiento y valoración de operaciones generadas por las transacciones realizadas por la empresa.
- Aspectos básicos en la elaboración de las cuentas anuales.
- Balance.
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Memoria.
- Las cuentas anuales como base del análisis contable.

Conferencias de difusión y sensibilización

Conferencia 1

Título: “Retos globales para las empresas vascas. Las claves de la competitividad”

Ponente: Sabin Azua. Socio Director de B+I Strategy.

Día: 11 de febrero de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido

Durante la exposición analizaremos los cambios que se dan en el mundo competitivo empresarial, las principales aportaciones de pensadores del management como respuestas a los nuevos paradigmas de competitividad, las diferentes formas de empresa que surgen con más capacidad de desarrollo de modelos de negocio competitivos, generando ideas sobre la combinación de los elementos de mejora de la competitividad empresarial al mismo tiempo que se tangibiliza en un verdadero compromiso social. Utilizaremos el caso Gureak como una síntesis de la necesidad resolver problemas sociales desde la configuración de modelos empresariales competitivos a nivel internacional.



Conferencia 2

Título: “Empresa familiar, ¿sucesión o convivencia?, nuevas soluciones para nuevos tiempos”

Ponente: **Koldo Lasala.** Director General de Araukaria, grupo de empresas familiar

Día: 26 de febrero de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido:

En la sociedad actual, en las empresas económicas y en las empresas familiares, se está dando por primera vez en la historia de la humanidad un fenómeno que condiciona nuestra continuidad, gobernanza y competitividad, la convivencia de hasta tres generaciones en la gestión, con sus diferentes intereses, motivaciones y valores. Esto hace que soluciones clásicas, paradigmas y fórmulas de éxito pierdan su efectividad. Pero sin embargo la familia empresaria y la empresa familiar son las organizaciones mejor preparadas para acometer este reto, cuentan con todos los elementos que correctamente alineados nos dan una ventaja competitiva sostenible. En esta sesión vamos a compartir de una forma dinámica y participativa a través de metáforas, imágenes y experiencias reales, la realidad que se nos plantea y como las empresas familiares están gestionando esa convivencia generacional y fomentando la cohesión familiar y de sus negocios.



Conferencia 3

Título: “El Gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes de los administradores”

Ponente: **Alberto Guerra.** Garrigues Bilbao

Día: 10 de marzo de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido

No existen dos empresas familiares idénticas, ni un modelo único de organización y gestión. Sin embargo, hay una serie de prácticas denominadas de buen gobierno cuya aplicación contribuye a generar valor, reducir riesgos e incrementar la confianza en la transparencia de la gestión corporativa.

Conscientes de que la actual coyuntura económica exige redescubrir las bondades del buen gobierno corporativo, se ha desarrollado esta conferencia en la que, además de realizar una puesta al día sobre la materia, se presentarán algunas recomendaciones.



Conferencia 4

Título: Proceso de formación a los familiares para ser socios y/o consejeros en la empresa familia”

Ponente: Manuel Baldelana. Gerente Senior UNILCO

Día: 22 de abril de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido:

En general se ha comprobado que la herencia de la empresa familiar no siempre está acompañada de la preparación necesaria para ejercer una Propiedad Responsable tanto en la propiedad (cuando en un futuro sean socios los miembros de la siguiente generación – Junta General de Socios) el gobierno (Consejo de Administración) como en la Gestión (Directivos y Gestores).

El objetivo de la conferencia es que sea una herramienta práctica para los asistentes, preparándoles para conocer y solventar las situaciones que seguro como Propietarios y Consejeros tendrán que enfrentar en el presente y/o futuro y lograr que las empresas familiares dejen por un tiempo de ser familiares para colaborar como empresarios. Lograr este objetivo es la parte más difícil de los retos asumidos y sin duda las soluciones deben de venir de dentro de la empresa familiar y no desde fuera.

Las empresas familiares centenares transmiten que es muy importante que los miembros de la familia tengan muy claro el rol que pueden asumir los familiares en la empresa, debido a que en una empresa familiar los socios no se elige, sino que son heredados, por ello es importante que tengan la formación adecuada para tomar decisiones de propiedad con eficacia y solamente involucrarse en la gestión de la empresa si están preparados para ello e incluso siendo fundamental para la continuidad de la empresa o el éxito del proceso de sucesión cuando los familiares se han preparado tanto para ser “socios responsables”, como administradores en la gestión de la empresa.

La ponencia ayudará a los asistentes a reflexionar sobre la formación para ser socios y/o consejeros, abarcando los puntos esenciales, así como desarrollarlo en algunos casos prácticos reales trabajándolos conjuntamente los asistentes y el ponente.

Conferencia 5

Título: “El reto de la Empresa Familiar: relaciones interpersonales, transformación digital e industria 4.0”

Ponente: Julian Hernando

Día: 29 de abril de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido

El objetivo de esta sesión es destacar la importancia que tiene el factor humano y la gestión del talento , así como las relaciones interpersonales , en la mejora de la competitividad , productividad y eficiencia de las empresas familiares y la necesidad de estar alineadas con el Plan Estratégico de la compañía.

Definición de las políticas de desarrollo del capital humano en la Industria 4.0 en las empresas familiares, su necesidad para su sostenibilidad en el futuro a medio y largo plazo.

La necesidad de su transformación cultural , en el entorno cambiante que nos encontramos hacia la nueva industria del futuro y el papel de las personas en las nuevas tecnologías , el trabajo transversal donde las habilidades y competencias que se requieren para ser parte de este cambio , ocupan un lugar fundamental.

Conferencia 6

Título: “CEO familiar versus CEO no familiar en la empresa familiar”

Moderador: **Joaquin Moral**, CONFIANZ, S.A.P.

Día: 06 de mayo de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido

La conferencia se va a centrar en la gestión de la empresa familiar. Analizando la conveniencia, como alternativa a la gestión familiar, de la contratación de un externo para la llevar la gestión de la empresa, y compararemos ambos modelos de gestión con dos ejemplos prácticos, un gerente familiar y un gerente externo.

Conferencia 7

Título: “Cultura compliance como ventaja competitiva en las empresas familiares”

Ponente: **Jon Sánchez**. Socio Director de Ticam Consulting.

Día: 13 de mayo de 2020

Horario: de 18.30 a 20.00 h.

Lugar: Salón de grados, Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU
Avda. Lehendakari Aguirre, 83 - 48015 Bilbao

Contenido

Los sistemas de cumplimiento normativo compliance, formalizan los valores y los criterios de decisión que definen la cultura organizativa de la empresa, la conducta que se espera de sus directivos y empleados, y gestionan su reputación. La empresa familiar es permeable al “buen hacer”, su objetivo de continuidad refuerza la idea que los sistemas compliance le pueden aportar un mejor posicionamiento en el mercado y ventaja competitiva.

ASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES

Denominación de la Actividad	Fecha	Lugar	Asistencia	
			Empresas	Alumnado
JORNADAS			174	0
La transformación digital, una prioridad en la labor comercial de la EF	5-mar.	CÁMARA	34	0
El protocolo y el buen gobierno en la empresa familiar	2-abr./ 2-jun.	CEBEK	28	0
Inteligencia Competitiva, un proceso clave en la innovación de la empresa familiar	17-jun.	CÁMARA	32	0
Planificando el cierre fiscal de las personas físicas y de las sociedades	26-nov.	CEBEK	80	0
TALLERES			48	0
La Valoración de la empresa familiar	27-nov.	UPV-EHU (Sarriko)	16	0
Lectura e interpretación de los Estados Financieros en la EF	29-oct. y 5-nov.	CEBEK	32	0
CONFERENCIAS			110	380
Retos globales para las empresas vascas. Las claves de la competitividad	11-feb.		5	55
Empresa familiar, ¿sucesión o convivencia?, nuevas soluciones para nuevos tiempos	26-feb.		9	60
El Gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes de los administradores	10-mar.		9	57
CEO familiar versus CEO no familiar en la empresa familiar.	6-may.		20	58
Proceso de formación a los familiares para ser socios y/o consejeros en la empresa familia	22-abr.		21	50
El reto de la Empresa Familiar: relaciones interpersonales, transformación digital e industria 4.0	29-abr.		26	52
Cultura compliance como ventaja competitiva en las empresas familiares	13-may.		20	48
RESUMEN TOTAL			332	380

Jornadas ¿Quiénes somos como pyme y a dónde vamos?



¿Quiénes somos como pyme y a dónde vamos?

Bilbao, 13 de octubre 2020. La Diputación Foral de Bizkaia, la Universidad del País Vasco (EHU) y Cámara Bilbao, con la colaboración de ESIC Business & Marketing School, han organizado un ciclo de **conferencias** para analizarán diferentes aspectos que preocupan a las pymes como la gestión competitiva y las expectativas de futuro.

La primera ponencia se celebrará el **16 de octubre**, con el tema **“Retos y oportunidades para la activación comercial: modelos y canales de venta”**. Javier Molina Acebo, profesor de ESIC, Business & Marketing School y Socio Director de Gesvelice, será el encargado de esta primera conferencia en la que expondrá contenidos como ¿qué y cómo ha cambiado el mindset del cliente?, venta en remoto Vs venta a distancia o la pyme como palanca de ventaja competitiva.

Las premisas de este encuentro serán aprender a anticiparse a posibles errores en la transformación de los procesos de venta tradicionales, identificar el nuevo rol de ventas y su contribución como palanca de ventaja competitiva en el escenario “new normal” comercial, además de evidenciar los elementos que actúan como stoppers comerciales.

- *El segundo tendrá lugar el **30 de octubre**, sobre **“El impacto del Covid y del proceso de recuperación de la pyme vasca”**. Mario Weitz, ex-consejero del Fondo Monetario Internacional y profesor de ESIC Business & Marketing School, nos introducirá en los pormenores de la crisis económica, aportando datos macro y proyecciones para el próximo año. Asimismo, explicará las oportunidades que las pymes vascas podrían aprovechar, especificará cuáles son los sectores de interés y hará recomendaciones.*
- *La tercera y última ponencia de este ciclo será el día **10 de noviembre**, con la intervención de Manuel Sevillano Bueno, Director de Reputación y RSE en ATREVIA, además de profesor de ESIC, que hablará de **“Un nuevo modelo para una gestión de empresas más responsable y sostenible”**. Un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las de futuras generaciones. Por primera vez en más de cien años a ninguna empresa ni sector se le hace responsable de la actual crisis socioeconómica, pero nos enfrenta a la posibilidad de ser parte de la solución o caer en la irrelevancia.*

1ª ponencia: 16 de octubre – 9:30h-11:00h

Retos y Oportunidades para la Activación Comercial: Modelos y Canales de Venta

Javier Molina Acebo, Profesor de ESIC

Contenidos:

- Contexto comercial: realidad y tendencias
- ¿Qué y cómo ha cambiado el mindset del cliente?
- La “new normal” comercial: implicaciones
- Nosotros como palanca de ventaja competitiva
- Venta en remoto Vs venta a distancia: nuevos soportes de interacción

Objetivos:

- Comprender las mutaciones del nuevo cliente y su mapa de pensamiento para anticipar sus comportamientos en los procesos comerciales.
- Identificar el nuevo rol de ventas y su contribución como palanca de ventaja competitiva en el escenario “new normal” comercial.
- Anticipar posibles errores en la transformación de los procesos de venta tradicionales.
- Evidenciar los elementos que actúan como stoppers comerciales, posibilitando un mejor despliegue y modelación de la experiencia.

2ª ponencia: 30 de octubre – 10:00h -11:30h**Impacto del Covid y recuperación de la pyme vasca**

Mario Weitz, Profesor de ESIC

Contenidos:

1. Introducción a la crisis. Últimos datos macro y proyecciones 2021.
2. Oportunidades para las pymes vascas.
3. Sectores de interés.
4. Recomendaciones.

3ª ponencia: 10 de noviembre – 10:00h -11:30h**Nuevo modelo para una gestión de empresas más responsable y sostenible**

Manuel Sevillano Bueno colaborador de ESIC. Director de reputación sostenibilidad e investigación en Atravia

El desarrollo sostenible consiste en satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. El COVID ha supuesto una sacudida en nuestras vidas, por primera vez en más de cien años a ninguna empresa ni sector se le hace responsable de esta crisis, esto nos enfrenta a la posibilidad de ser parte de la solución o caer en la irrelevancia.

Jornada organizada por la Cámara de Comercio de Bilbao y la Cátedra de la Empresa Familiar de la UPV/EHU

¿Sigue siendo útil la dirección estratégica en la empresa familiar en la era post-Covid?

21 de diciembre
9.30-11.00

Formato Mixto: Presencial (Cámarabilbao, Alda. Rekalde 50) y On line

La dirección estratégica ha sido una firme aliada de la dirección para mantener las empresas familiares viables. Sin embargo, el COVID nos ha sorprendido a todos, o a casi todos. Por eso vale la pena preguntarnos:

- ¿Es posible, desde el punto de vista estratégico, prevenir una crisis como esta?
- ¿Qué se pudo haber hecho?
- ¿Qué podemos hacer en el futuro?

Además se presentará el estudio que analiza el impacto del Covid-19 en la empresa familiar.











Jornada organizada por la Cámara de Comercio de Bilbao y la Cátedra de la Empresa Familiar de la UPV/EHU

Día 21 de diciembre

9:30 | Presentación

9:40 | Radiografía de la Empresa Familiar en Bizkaia y el impacto Covid-19
Txomin Iturralde, Responsable de la Cátedra de Empresa Familiar en la UPV/ EHU

10:00 | ¿Sigue siendo útil la dirección estratégica en la empresa familiar en la era post-Covid?
Carlos Alberto Pérez, Director del Departamento Académico de Dirección de Empresas de ESIC

11:00 | Turno de preguntas

11:15 | Clausura

Formato Mixto: Presencial (Cámarabilbao, Alda. Rekalde 50) y On line



ACTIVIDADES DE INVESTIGACION

Seminario de investigación



Familia
Enpresaren katedra
Cátedra
Empresa Familiar

AINVEF _Bilbao 2020

Avances en Investigación sobre Empresa Familiar

PROGRAMA

09:15 - 09:30 Apertura de las jornadas

09:30 - 11:00 Presentación de trabajos

Sala 1. Moderador: Txomin Iturralde

Turnaround/retrenchment strategies in family firms

Jorda, Rafael. Universidad de Valencia and Universidad San Francisco de Quito
Escribá-Esteve, Alejandro. Universidad de Valencia e Ivie
Safón, Vicente. Universidad de Valencia e Ivie

The influence of family complexity on tax aggressiveness of family firms.

Clemente Almendros, José Antonio. Universidad Internacional de La Rioja
González-Cruz, Tomás. Universidad de Valencia

Internacionalización e innovación para sobrevivir en tiempos difíciles: efectos mediadores y moderadores en la empresa familiar

Lorenzo Gómez, Daniel. Universidad de Cádiz
Rojas, Álvaro. Universidad de Cádiz

El ejercicio de los derechos de socio y la realización de actos de disposición relativos a acciones y participaciones gananciales

Gallego, Ignacio. Universidad de Córdoba

Sala 2. Moderador: Jose Carlos Casillas

Exploring the link between family businesses and debt financing

Muñoz-Bullón, Fernando. Universidad Carlos III de Madrid
Sanchez-Bueno, María J. Universidad Carlos III de Madrid
Velasco, Pilar. Universidad de Valladolid

Providing forecasts of socioemotional wealth from financial and economic decisions

Álvarez Díez, Susana. Universidad de Murcia
Baixauli-Soler, J. Samuel. Universidad de Murcia
Belda Ruiz, María Universidad de Murcia
Sánchez-Marín, Gregorio. Universidad de Alcalá

Más allá de la empresa familiar: propiedad psicológica colectiva en la familia empresaria.

Caicedo Leitón, Ana Lucía Universidad Pública de Navarra
Garcés Galdeano, Lucía. Universidad Pública de Navarra
Larrazza Quintana, Martín. Universidad Pública de Navarra

Los valores de la Joyería Yanes: ¿identidad transgeneracional?

Colino Martínez, José. Universidad de Castilla La Mancha
Hernández Perlínes, Felipe. Universidad de Castilla La Mancha
Sarmiento, José Ignacio. Universidad de Castilla La Mancha

11:00 - 11:45 Sesión Plenaria

Venturing alone or joining the business of the parent - What career does the offspring of business owners choose?

Lucía Naldi, Jönköping University

11:45 - 13:00 Presentación de trabajos (1)**Sala 1. Moderador: Amaia Maseda**

The role of women in succession processes in family Businesses

Botella, Ana. University of Valencia

Escribá-Esteve, Alejandro. University of Valencia and Ivie

Gabaldón, Patricia. IE University

La influencia del compromiso organizacional de los trabajadores no familiares en el rendimiento y la continuidad de las empresas familiares

Panadés Zamora, Francisca. Universidad de Jaén

Vallevo Martos, Manuel Carlos. Universidad de Jaén

Martínez Jiménez, Rocío. Universidad de Jaén

Impact of say-on-pay on executive compensation in Listed family firms

Lozano Reina, Gabriel. Universidad de Murcia

Sánchez-Marín, Gregorio. Universidad de Alcalá

Baixauli-Soler, J. Samuel. Universidad de Murcia

¿Son las empresas familiares realmente más responsables? Nueva evidencia de Europa occidental

Rivera Franco, M^a del Pilar. Universidad de Salamanca

Requejo Puerto, Ignacio. Universidad de Salamanca

Suárez González, Isabel. Universidad de Salamanca

Sala 2. Moderador: Jose Carlos Casillas**Estrategias de entrada alfo en la internacionalización de las cadenas hoteleras españolas familiares**

Andreu, Rosario. Universidad de Alicante

Rienda, Laura. Universidad de Alicante

Family office: literature review and future research

Rivo-López, Elena. Universidad de Vigo.

Villanueva-Villar, Mónica. Universidad de Vigo.

Gestión familiar, eficiencia de la innovación tecnológica y colaboraciones: evidencia del sector manufacturero español

Martínez-Alonso, Rubén. Universidad de Almería

Martínez-Romero, María J. Universidad de Almería

Rojo-Ramírez, Alfonso A. Universidad de Almería

An evaluation of slack resources in family firms

Acedo González, Francisco J. Universidad de Sevilla

Agustí Pérez, M^a de las Aguas. Universidad de Sevilla

Ramos Hidalgo, Encarnación. Universidad de Sevilla

Internal determinants of innovation in the family business

Álamo Hernández, Pablo. Sergio Arboleda University

13:00 - 13:45 Sesión Plenaria Cristina Cruz**13:45- 14:00 Clausura**

Publicación del estudio: La empresa familiar vasca en el contexto europeo: el desafío de crecer, madurar y permanecer.



Presentación del estudio “Radiografía de la empresa familiar de Bizkaia 2019-2020”





Publicación del estudio “Radiografía de la empresa familiar de Bizkaia 2019-2020



Publicaciones

- ┌ Mejia-Morelos, J.H., Cisneros, L.F., Keen C. & Sanchez-Famoso, V. (2020), Relational Antecedents of Innovation in Family Firms: The Complexity Role of Non-Family Employees' Commitment, *European Journal of Family Business*, 10(2), 24-42.
- ┌ Gil-López, Á., Arzubia, U., San Román, E., & De Massis, A. (2020). The Visible Hand of corporate entrepreneurship in state-owned enterprises: a longitudinal study of the Spanish National Postal Operator. *International Entrepreneurship and Management Journal*, (forthcoming).
- ┌ Arzubia, U., Diaz-Moriana, V., Bauweraerts, J., & Escobar, O. (2020). Big data in family firms: A socioemotional wealth perspective. *European Management Journal*. (forthcoming).
- ┌ Arzubia, U., Castillo-Apraiz, J., & Palma-Ruiz, J. M. (2020). Organisational learning as a mediator in the host-home country similarity-international firm performance link: the role of exploration and exploitation. *European Business Review*.(forthcoming).
- ┌ Sanchez-Famoso, V.; Mejia-Morelos, J.H. & Cisneros, L. (2020), New Insights into Non-Listed Family SMEs in Spain: Board Social Capital, Board Effectiveness, and Sustainable Performance, *Sustainability*, 12(3), 814;
- ┌ Kidwell, R.E.; Fuentes-Lombardo, G.; Sanchez-Famoso, V.; Cano-Rubio, M.; Kloepfer, K.E (2020), Human Capital in the internationalization of family firms. *Thunderbird International Business Review*, 62, 353-369.
- ┌ Brinkerink, J., Rondi, E., Benedetti, C., & Arzubia, U., (2020). Family business or business family? Organizational identity elasticity and strategic responses to disruptive innovation. *Journal of Family Business Strategy*. (forthcoming).
- ┌ Alayo, M., Maseda, A., Iturralde, T., and Aparicio, G. (2020). Mapping Family Firm Internationalization Research: Bibliometric and Literature Review. *Review of Managerial Science*. (Forthcoming)
- ┌ Sanchez-Famoso, V., Maseda, A., Iturralde, T., Danes, S. M., and Aparicio, G. (2020). "The Potential of Internal Social Capital in Organizations: An Assessment of Past Research and Suggestions for the Future". *Journal of Small Business Management* 58(1), 31-72.
- ┌ Bauweraerts, J., Diaz-Moriana, V., & Arzubia, U., (2020). A Mixed Gamble Approach of the Impact of Family Management on Firm's Growth: A Longitudinal Analysis. *European Management Review*, 17(3), 747-769.

Ponencias presentadas a Congresos y Jornadas

- ┌ Autores: Urkiola, Eneko; Maseda, Amaia; Alayo, Mikel.
Título: Análisis del Proceso de Internacionalización de las Pymes Familiares de Bizkaia a través de las Exportaciones.
Congreso: XXXIV Anual Conference of AEDEM. Reus, 17-18 septiembre 2020.
- ┌ Autores: Maseda, A., Iturralde, Tx., Aparicio, G., Cooper, S.
Título: Performance analysis of gender topic in family business literature.
Congreso: XXXIV Anual Conference of AEDEM Lugar: Reus, 17-18 septiembre 2020.

Proyectos de Investigación

- ┌ Participación en el Grupo de investigación de la UPV/EHU Gobernanza, Emprendimiento y Gestión de Intangibles en la Empresa Familiar con criterios ESG (ESG-GEGIEF) (GIU19/057). en el que Amaia Maseda, miembro de la Catedra, es el Investigador principal y en el que también participan como investigadoras, Txomin Iturralde, Coordinador de la Cátedra, Gloria Aparicio, Unai Arzubia, Mikel Alayo y Valeriano Sanchez, colaboradoras permanentes de la Cátedra de empresa familiar.

- ┌ Participación en el Proyecto de investigación financiado por FESIDE (Fundación Emilio Soldevilla para la Investigación y Desarrollo de la Economía de la Empresa). Intangibles propios de la empresa familiar Recursos únicos para la generación de valor”, en el que el Amaia Maseda, miembro de la Cátedra, es el Investigador principal y en el que también participan como investigadoras, Txomin Iturralde, Coordinador de la Cátedra, Gloria Aparicio, Unai Arzubiaga, Mikel Alayo y Valeriano Sanchez, colaboradoras permanentes de la Cátedra de empresa familiar.
- ┌ Participación en el Proyecto de investigación “Social capital: recurso para la generación de valor en la empresa familiar”. Entidad Financiadora: Ministerio de Ciencia, Innovación y universidades MCIU (RTI2018-097579-B-I009, en el que Amaia Maseda, miembro de la Cátedra, es el Investigador principal y en el que también participan como investigadoras, Txomin Iturralde, Coordinador de la Cátedra, Gloria Aparicio, Unai Arzubiaga, Mikel Alayo y Valeriano Sanchez, colaboradoras permanentes de la Cátedra de empresa familiar.

Premios

- ┌ **Premio “Fundación Camilo Prado a la Mejor Investigación TFM/TFG”** por el trabajo *“Análisis del proceso de internacionalización de las pymes familiares de Bizkaia a través de las exportaciones”* en el CONGRESO AEDEM 2020. Autor: Eneko Urkiola Salinas. Directores: Amaia Maseda, A., Alayo, M.



■ ACTIVIDAD DOCENTE

□ Docencia de Grado de la asignatura de libre elección “Dirección y gestión de la empresa familiar”

Esta asignatura es una asignatura de libre elección, para el alumnado de segundo ciclo de todas las titulaciones impartidas en la Facultad. Los alumnos y alumnas matriculados en este curso han sido 64, de los cuales 27 son mujeres y 37 hombres.

En el desarrollo de la asignatura han participado, además de todo el profesorado que se integra en la Cátedra, personas estrechamente vinculadas con la empresa familiar. En concreto, los ponentes y los temas tratados en las clases impartidas durante el curso académico 2019-2020 han sido:

- Juan Villanueva, Gerente de Careche. **Trabajando la estrategia de la propia familia empresaria.**
- Elena López, Consultora en Empresa Familiar. Tema **“Protocolo y sucesión en la Empresa Familiar”**.
- Jon Sánchez, Director General de Ticamconsulting. Tema **“El diagnóstico en la empresa familiar como fundamento de la sucesión”**.
- Joaquin del Moral, Confianz. Tema **“Planificación patrimonial de la empresa familiar”**.
- Manuel Baldelana, Gerente de Prosures. Tema. **El mapa de riesgos en las Empresas Familiares.**
- Manuel Baldelana, Gerente de Prosures. Tema. **Equivocaciones que nos hicieron triunfar.**
- Alberto Guerra, Tema **“Mecanismos preventivos para la continuidad de la Empresa Familiar”**.

■ JORNADAS DE TRABAJO DE LA RED DE CATEDRAS DE EMPRESA FAMILIAR

Estas Jornadas de trabajo no sólo tienen valor formativo, sino que además son el marco idóneo para el intercambio de experiencias y comunicación entre los miembros de las Cátedras.

□ Jornada de trabajo de la Red de Cátedras de la Empresa Familiar. Madrid, febrero 2020.

■ ASISTENCIA A CONGRESOS Y JORNADAS SOBRE EMPRESA FAMILIAR

□ *XXXIII Congreso nacional del AEDEM*, organizado por AEDEM, celebrado en Reus (online), septiembre 2020.

