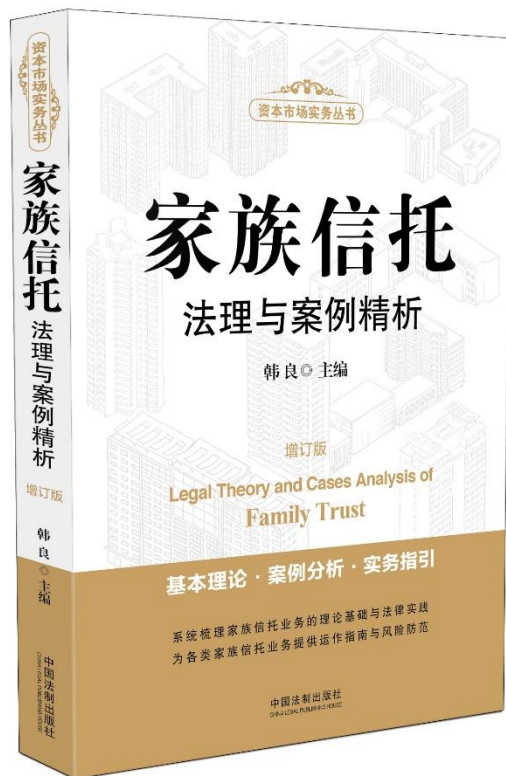




如何保全财富，实现多代传承

教学用书

家族企业治理-家族宪法
(家族宪法是什么东东？是家族圣经吗？)



韩良家族信托团队 余慧华
2018年12月



讲师简介

●余慧华 北京市京都律师事务所 家族信托法律事务中心顾问

- 余慧华，天津大学法学院金融法制创新研究中心研究员、天津大学知识产权法研究中心研究员。擅长信托、基金、银行、票据等法律业务。为境内外银行、信托公司等金融机构及企业提供了包括家族信托方案设计、信托设立与运作、银行创新业务结构设计和法律风险防控研究、私募基金设立和运作、票据纠纷处理、企业并购、知识产权法律风险防范等法律服务，并曾成功代理了多起银行案件、票据案件。





为什么需要制定家族宪法？

King&Capital

■家族

下一代家族成员在家族企业工作应该遵循怎样的规则？
对在家族企业工作的家族成员是否需要建立不同的薪酬系统？

下一代
家族成员
进入企业

从一家
企业发展
为集团

股东、
家族分支
不断增长

■企业

家族要如何制定决策？
谁应该参与到决策制定的过程中来？
如何选取企业的继承者？

■所有权/控制权

是否让下一代家族成员持有公司股权？
如果某位家族成员想要出售自己持有的股份该怎么办？是否需要设置家族企业股权流转的特别机制？



什么是家族宪法？

家族宪法是一份家族、家族成员及家族企业之间的契约。

巩固家族力量

保持家族对企业的
所有权/控制权



促进企业成功发展



家族宪法一般包括什么内容？

李锦记家族宪法

01

公司治理

具有血缘关系的家族成员，才能持有公司股份；下一代无论男女，只要具有血缘关系，就具有股份继承权；
董事局一定要有非家族人士担任独立董事；
酱料和保健品两大核心业务的主席必须是家族成员，主席人选每两年选举一次；
集团董事长必须是家族成员，CEO可以外聘。

02

接班人培养

后代要进入家族企业，必须符合三个条件：
第一，至少要读到大学毕业，之后至少要在外部公司工作3至5年；
第二，应聘程序和入职后的考核必须和非家族成员相同，必须从基层做起；
第三，如果无法胜任工作，可以给一次机会，若仍旧没有起色，一样要被炒鱿鱼。

03

退出机制

如果有人因个人原因退出董事会或公司，股份可以卖给公司，但仍然不离开家族仍是家族委员会成员，参加会议。
家族委员会成员除李文达夫妇外，其余人年满65岁时退休。

04

家族宪法的修订

家族宪法内容的制定和修改，必须经家族委员会75%以上通过；
一般家族事务的决议超过51%就算通过。

05

企业文化

务实，诚信，永远创业精神，思利及人，造福社会和共享成果



谢

谢

聆

听



京都律师事务所
King & Capital Law Firm



京都家族传承公众号



独立理财师公众号

北京市京都律师事务所

韩良家族信托团队 余慧华

电子邮件:

yuhh76@163.com