

**PURPOSE®**



**«This is not woke capitalism, this is the future of business.»**

– Ryan Gellert, CEO Patagonia, about their new ownership structure



# STEWARD-OWNERSHIP

Ein Zukunftsmodell für nachhaltiges Wirtschaften



öbu Impuls - online, Mittwoch 21.08.2024

# PURPOSE SCHWEIZ

Die offizielle Anlaufstelle für  
Steward-Ownership

## Annina Menzi

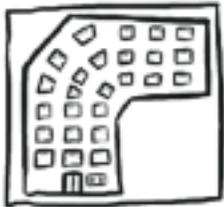
Unternehmerin & Brückenbauerin für eine  
Neue Wirtschaft

[annina@purpose.ag](mailto:annina@purpose.ag)



# PARADOXE DYNAMIKEN IM HEUTIGEN VERHALTEN VON FIRMEN

Streben nach  
grenzenlosem  
Wachstum ...



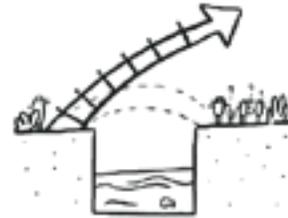
... in einer physisch  
begrenzten Welt.

Unternehmen als  
Vermögenswerte zur  
privaten  
Wohlbildung ...



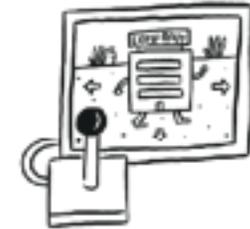
... vernachlässigen  
den Einfluss und die  
Macht, die sie auf die  
Gesellschaft haben.

Fokus liegt auf Gewinn-  
Maximierung und  
Shareholder Value ...



... anstatt Probleme  
für Menschen und  
die Gesellschaft zu  
lösen.

Kontrolle liegt bei  
abwesenden  
Eigentümern ...



... Menschen, die zu  
weit entfernt, um  
sich verantwortlich  
zu fühlen und  
entsprechend zu  
handeln,

# MIT KONSQUENZEN DIE UNSER ALLER EXISTENZ BEDROHEN



**ÜBERSCHREITEN  
PLANETARISCHE GRENZEN**



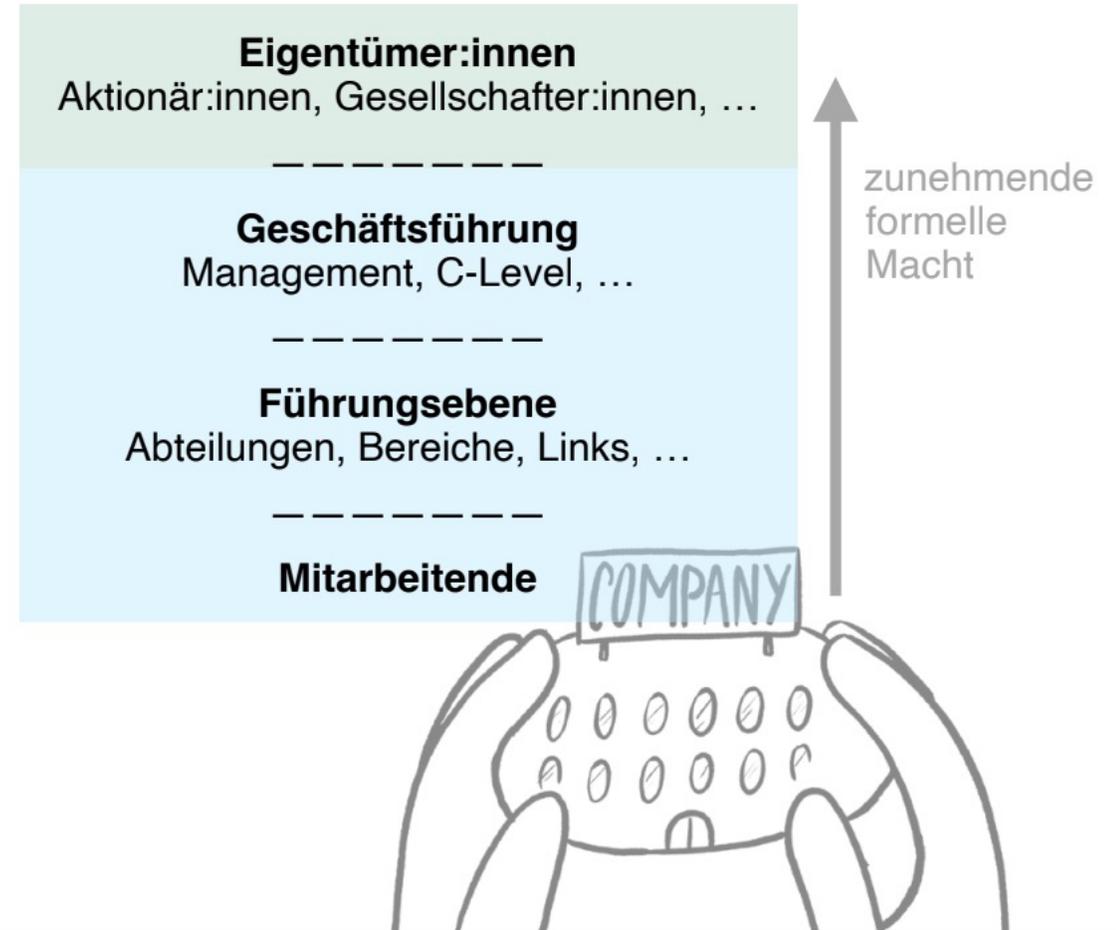
**STEIGENDE  
UNGLEICHHEIT**



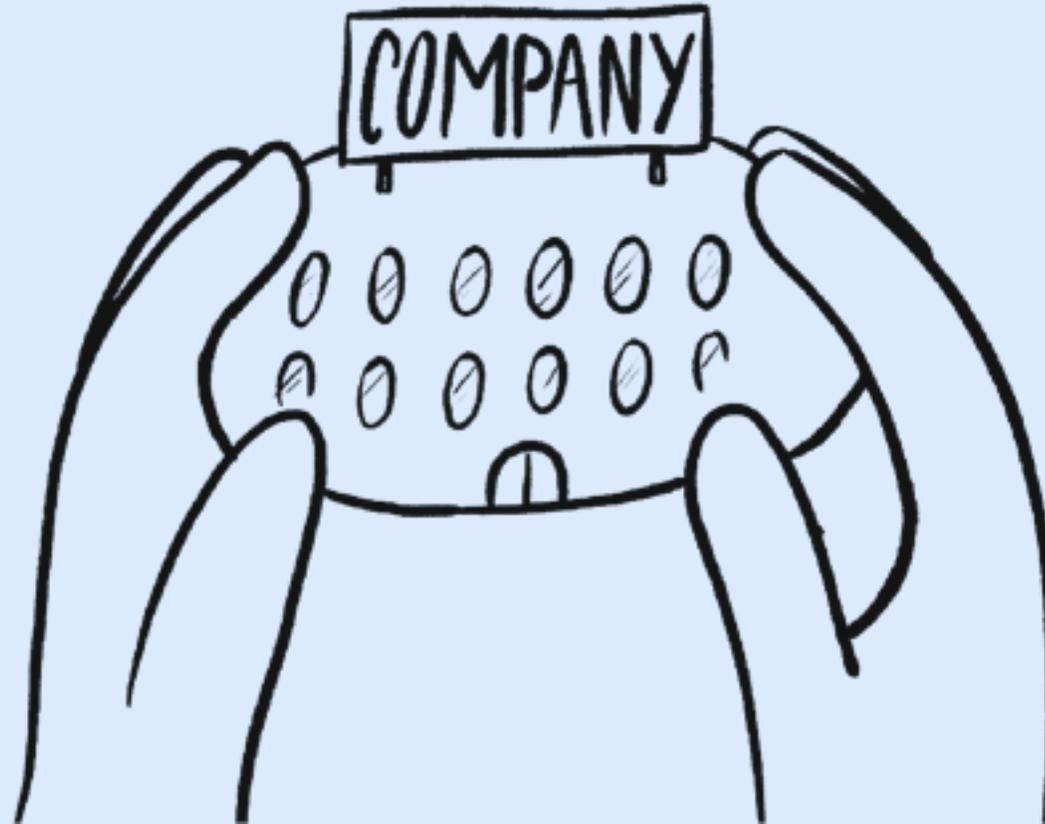
**KONZENTRATION VON  
MACHT & GELD**

**FÜR EINE WIRTSCHAFT,  
DIE DEM MENSCHEN, DEM PLANETEN & DER  
GESELLSCHAFT DIENT,  
MUSS SICH DAS VERHALTEN DER  
UNTERNEHMEN ÄNDERN**

# WO GIBT ES MACHT INNERHALB VON UNTERNEHMEN?



# WIR GEHEN AN DEN KERN DES PROBLEMS: UNTERNEHMENSEIGENTUM



# ES BESTEHT AUS ZWEI FUNDAMENTALEN RECHTEN

**STIMMRECHTE**

-> Macht



**KAPITALRECHTE**

-> Geld



In den meisten Unternehmen werden diese **Rechte als Bündel** betrachtet und liegen in den Händen von Anteilshalter:innen.

# DIES VERANKERT EINE BESTIMMTE LOGIK UND ANREIZE IM UNTERNEHMEN

GELD BESTIMMT, WER DIE MACHT ÜBER EIN UNTERNEHMEN HAT



... anstelle der Fähigsten und Geeignetsten.

WOHLSTAND FÜR DIE AKTIONÄR:INNEN ZU SCHAFFEN WIRD ZUM ZWECK DES UNTERNEHMENS



... statt der Verfolgung des Zwecks, wofür das Unternehmen gestartet wurde.

# WAS IST STEWARD-OWNERSHIP?



**ZIEL**

**PURPOSE IST UND BLEIBT PRIORITÄT No.1.**

**SO DASS UNTERNEHMEN SICH SELBER TREU  
BLEIBEN KÖNNEN. ÜBER INHABER-WECHSEL HINWEG.**



# #1 ENTKOPPELN DER EIGENTUMSRECHTE



**STIMMRECHTE**  
– Macht

≠



**KAPITALRECHTE**  
– Geld



## #2 GESTALTUNG ANHAND VON 2 PRINZIPIEN



### **SELBSTBESTIMMUNG**

Stimmrechte bei Menschen, die mit dem Unternehmen verbunden sind und die Werte langfristig tragen.

Keine automatische Vererbung der Stimmrechte.

Stimmrechte können nicht gewinnbringend gehandelt werden.

WER HAT MACHT?



### **VERMÖGENSBINDUNG**

Gewinne und Vermögen dienen dem Unternehmenszweck.

Nur limitiert entnehmbar, um Investor:innen risikoadäquat zu verzinsen, Gründer:innen fair zu kompensieren & Mitarbeitende am Erfolg zu beteiligen

WEM GEHÖRT DAS GELD?

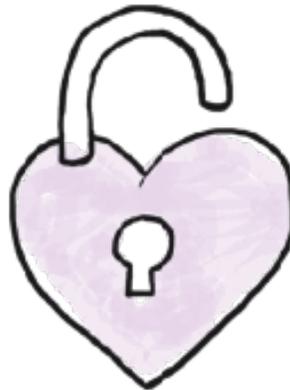
# #3 LANGFRISTIGE VERANKERUNG



**SELBSTBESTIMMUNG**



**VERMÖGENSBINDUNG**



# SELBSTBILD VON „STEWARDS“

Viele Unternehmer:innen sehen  
ihr Unternehmen nicht als  
Spekulationsgut,  
und betrachten sich für  
selber als  
Treuhand:innen auf Zeit



# WACHSENDE GLOBALE BEWEGUNG





**«Steward-Ownership  
erweitert den Horizont  
der Nachhaltigkeit um die  
Frage des Eigentums.**

**Es formt aus Unternehmen  
echte Partner für die  
Gesellschaft.»**

*Daniel Freitag,*

*Unternehmer & Co-Founder TOOLBIKE & FREITAG  
lab. AG*

# FÜR WEN?

## **UNTERNEHMENSGRÖSSE**

VON STARTUPS, ÜBER KMU BIS ZUR GROSSFIRMEN

## **RECHTSFORM**

VON GENOSSENSCHAFT, ÜBER GMBH BIS ZUR AG

## **EXISTENZDAUER**

VON GRÜNDUNG BIS X-TEN EIGENTÜMERGENERATION

# ALS LÖSUNG FÜR UNTERSCHIEDLICHE GRÜNDE

LANGFRISTIGE  
AUSRICHTUNG



NACHFOLGE  
AUFGRUND WERTE  
& FÄHIGKEITEN

ERHALT UNTERNEHMENS-  
MISSION



SCHUTZ VOR  
ÜBERNAHMEN

SELBST-ORGANISATION



MITARBEITERBINDUNG

patagonia

 BOSCH

CROWD  
CONTAINER

 Signal

EGOSIA

MONOPOLE

 Neue  
Narrative

 soul  
bottles

# HOW TO

## STEP 1

Aufbau Verständnis & Wissen

## STEP 2

Erfassen Ausgangslage & Bedürfnisse

## STEP 3

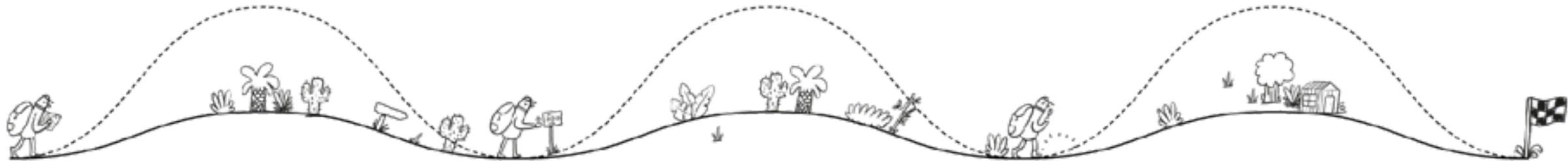
Entwurf individuelles Eigentumskonzept

## STEP 4

Future Ownership Memo

## STEP 5

Rechtliche Umsetzung



- Allgemeines Wissen Eigentumstrukturen & Einfluss
- Verständnis von Steward-Ownership & Eigentümer:innen-Rolle

- Soul Searching. Eigenes Unternehmensverständnis & Haltung
- Stakeholder-Map & Bedürfnis-Landkarte
- Resonanz & Fit mit Steward-Ownership

Eigene Design-Prinzipien & Richtlinien:

- Formale Macht
- Monetäre Ansprüche
- Vererbung & Verkauf

- Zusammenzug in schriftlichen Dokument
- Briefing für Rechtsbeistand, sowohl für interne Kommunikation

- Ausgestaltung Statuten, Gesellschafter-/Aktionärsbindungsvertrag & Co
- Umsetzung durch Rechtsbeistand
- Ggf. Verstetigung durch Veto-Share-Halterin

# STARTE DEINEN PROZESS

## STEP 1: AUFBAU WISSEN

### LEKTÜRE



MATERIAL  
ZUGANG

### EINSTIEGS-WORKSHOPS



EINSTIEGSWORKSHOP  
„KOMPAKT“

10. Sept, 9.30 - 12.00  
@Zürich

EINSTIEGSWORKSHOP  
„FOKUS MENSCH“

29. Aug, 9.00 - 12.30  
@Zürich

### ORIENTIERUNGS-GESPRÄCH



PURPOSE®

# THANK YOU!



**Annina Menzi**

annina@purpose.ag



PROUDLY REPRESENTING

*Your Purpose Team*