

## FALLBEISPIEL: Beteiligungsmonitoring und Gremienvertretung als Portfolio-management Dienstleistung für institutionellen UK-Investor

Industrie/Sektor:	<b>Dienstleistung</b>	Auftraggeber:	<b>Institutioneller Investor</b>
Firmengröße:	<b>~ 70mEUR Umsatz</b>	Auftragsdauer:	<b>5 Jahre</b>

- **Bindegliedfunktion zwischen angelsächsischem institutionellem Investor und mittelständischem, inhaberdominiertem deutschen Unternehmen**
- **Gesamthaftes Monitoring der minderheitlichen Beteiligung (Reporting, Kontrollrechte, Planung, Gremienvertretung) sowie Durchsetzung äquivalenter Wertrealisierung mit Managementgesellschaftern**

### Ausgangssituation

- Minderheitsbeteiligung an mittelständischer Unternehmensgruppe mit dominierendem Inhaber
- Vielzahl von Tochtergesellschaften sowie Unterteilung in zwei unterschiedliche, getrennte Geschäftsbereiche
- Eingeschränkte Informations- und Mitwirkungsrechte des Investors
- Einziger Investor neben dem Inhaber und dem langjährigen, beteiligten Management

### Rolle ICS Partners

- Laufendes Monitoring und Controlling
- Investoren-Angepasstes lfd. Reporting
- Kontinuierlicher Dialog mit dem Management
- Ausübung der vertraglichen Gesellschafterrechte
- Begleitung / Verhandlung Anteilsveräußerung

### Maßnahmen:

- **Komplette Übernahme des Monitorings**
  - Quartalsweises Reporting
  - Lfd. Dialog und Abstimmung mit dem Management (inkl. Budgetdiskussion)
  - Abstimmung / Koordination der Zahlungsströme
- **Vertretung / Ausübung der Investoreninteressen/-rechte**

### Ergebnisse

- **Transparenzschaffung (Unternehmen & Reporting)**
- **Kapazitätsentlastung des Investors**
- **(Kulturelle) Mediation zwischen Investor und Unternehmen**
- **Durchsetzung wertoptimierter Anteilsveräußerung**