



ETELÄ-KARJALAN  
KAUPPAKAMARI

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2017 HHJ-kurssille!

Kurssi soveltuu hallitustyön aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville. Kurssi auttaa hyödyntämään hallitustyötä entistä paremmin siten, että **hallituksesta tulee todellinen voimavarahallitus**.

**Laajuus** Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta, ryhmätyöstä ja oppimista tukevasta lukupaketista. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen. Kurssilla ei ole loppukoetta.

Kurssin suorittaminen oikeuttaa osallistumaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävään HHJ-tutkintoon, jonka hyväksytyt suorittaminen oikeuttaa käyttämään HHJ-nimikettä.

**Jaksot**

1. jakso Hyvä hallintotapa  
**KESKIVIIKKO 11.10.2017 KLO 12.00-16.45**
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi  
**TORSTAI 19.10.2017 KLO 12.00-16.35**
3. jakso Hallituksen rooli yrityksen eri vaiheissa  
**TORSTAI 2.11.2017 KLO 12.00-16.55**
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus  
**TORSTAI 9.11.2017 KLO 12.00-17.45**

**Sisältö** Tarkka kurssiohjelma erillisessä kurssiohjelma-esityksessä.

**Hinta** Kauppakamarin jäsenet 1.300 euroa (+ alv 24%).  
Normaalihinta (muut kuin jäsenet) 1.900 euroa (+ alv 24%).  
Hinta sisältää kurssimateriaalin ja kurssipäivän tarjoilut.

**Lisätietoa** Toimitusjohtaja Mika Peltonen, puh. 040 513 4490  
Sähköposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa [www.hhj.fi](http://www.hhj.fi)

Ilmoittautumislinkki avautuu 1.6.2017.

Valitse Etelä-Karjalan kauppakamarin HHJ-kurssi ja täytä pyydetyt tiedot.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.9.2017.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)

## KURSSIN OHJELMA

Etelä-Karjala (valtakunnallinen kurssi nro 390)

Kurssin johto Toimitusjohtaja Mika Peltonen  
Etelä-Karjalan kauppakamari

puh. 040 513 4490

sposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 11.10.2017 klo 12.00-16.45

Paikka Scandic Hotelli Patria, Koulutustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

12:15 Kurssin avausluento

- *Mika Peltonen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari*

12:30 Esittelyt

12:55 Omistajat, hallitus ja johto

- omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance

- *Mika Peltonen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari*

13:40 Tauko

13:55 Hallituksen jäsenen tehtävät

- riskien hallinta pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
- *KHT Heikki Tuomi, KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab*

14:40 Kahvitauko

15:00 Hallituksen jäsenten juridinen vastuu

- hallituksen jäsenten vastuu pk-yrityksessä
- *Senior Legal Counsel, VT Veli Suortamo, KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab*

15:45 Tauko

15:55 Case Suni Oy

- Pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
- *Toimitusjohtaja Tapani-Suni, Suni Oy*

16:40 Keskustelua päivän aiheista

16:45 Tilaisuus päättyy

## HHJ/Etelä-Karjala

### **Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi**

Aika Torstai 19.10.2017 klo 12.00-16.35

Paikka Scandic Hotelli Patria, koulutustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

12:25 Ryhmätyönanto

- *Mika Peltonen*

12:45 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen

- erilaisten kokoonpanojen vaikutukset hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pk-yrityksessä
- oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon ja jäsenten kompetenssien arviointi
- hallituksen kokoaminen käytännössä
- omistajien ja hallituksen yhteistyö
- johdon ja hallituksen yhteistyö
- *KTT Erkki Hämäläinen, CEO Consulting Oy*

13:30 Tauko

13:40 edellinen jatkuu

14:30 Kahvitauko

14:45 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset

- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
- tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
- *KTT Erkki Hämäläinen, CEO Consulting Oy*

15:30 Tauko

15:40 Case Toplift Oy

- Hallitustyöskentely perhey yrityksessä sukupolvenvaihdostilanteessa
- *KTT Tuuli Ikäheimonen, Toplift Oy*

16:30 Keskustelua päivän aiheista

16:35 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 3: Strategiatyö

Aika Torstai 2.11.2017 klo 12.00-16.55

Paikka Scandic Hotelli Patria, kokoustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

#### Ohjelma

12:00 ilmoittautuminen ja kahvi

12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

12:30 Johdatus strategiseen ajatteluun

- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
- Strategian perusta; analyysit
- Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
- *Partner Timo Tiihonen, Gorilla Ventures Oy*

13:30 Tauko

13:40 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys

- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
- Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
- Asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
- *KTT, johtaja Markku Ikävalko, Koulutus- ja kehittämiskeskus, LUT*

14:40 Kahvitauko

15:00 Hallituksen rooli strategian rakentamisessa

- Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
- Strategiaprosessin kulku, oleelliset komponentit
- Strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
- *Toimitusjohtaja Laura Lares, Woimistamo Oy*

16:00 Tauko

16:05 Case Itula Oy

- Hallitustyöskentely yrityksen voimakkaan kasvun tukena
- *Toimitusjohtaja Jukka Itkonen, Itula Oy*

16:50 Keskustelua päivän aiheista

16:55 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

**Jakso** 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus sekä hallitustyön arviointi

**Aika** Torstai 9.11.2017 klo 12.00-17.45

**Paikka** Scandic Hotelli Patria, kokoustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

### Ohjelma

12:00 ilmoittautuminen ja kahvi

12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

12:20 Ryhmä 1

- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu

- *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*

- *Mika Peltonen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari*

12:50 Ryhmä 2

13:20 Ryhmä 3

13:50 Kahvitauko

14:05 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta sekä päätöksenteko ja dokumentointi; tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli

- taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua, maksuvalmius, kassavirrat ja investoinnit sekä tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito

- *KHT Pasi Waris, KHT-Yhteisö PwC Oy Ab*

15:40 Tauko

15:50 edellinen jatkuu

16:35 Tauko

16:40 Case-yritys (vahvistamatta)

- *Kansainvälistyneen yrityksen hallitustyöskentely sukupolvenvaihdostilanteessa*

17:25 Päätösluento

- *Mika Peltonen*

17:35 Todistusten jako

17:45 Tilaisuus päättyy