

## 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 kytkentä liiketoimintastrategiaan
  - Asiakslähtöisyys, 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