

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2018 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 3.10.2018 KLO 12.00-16.45**
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi  
**MAANANTAI 8.10.2018 KLO 12.00-16.35**
3. jakso Hallituksen rooli yrityksen eri vaiheissa  
**KESKIVIIKKO 17.10.2018 klo 12.00-16.55**
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus  
**TORSTAI 1.11.2018 KLO 12.00-17.45**

**Sisältö** Tarkka kurssiohjelma jäljempänä.

**Hinta** Kauppakamarin jäsenet 1.350 euroa (+ alv 24%).  
Normaalihinta (muut kuin jäsenet) 1.950 euroa (+ alv 24%).  
Hinta sisältää kurssimateriaalin ja kurssipäivän tarjoilut.

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

### Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa [www.hhj.fi](http://www.hhj.fi)  
Rekisteröidyn ensin sivun ylälaudasta HHJ-järjestelmään.  
Valitse Etelä-Karjalan kauppakamarin HHJ-kurssi ja täytä pyydetyt tiedot.  
Viimeinen ilmoittautumispäivä 26.9.2018.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)

KURSSIOHJELMA SYKSY 2018

Etelä-Karjala (valtakunnallinen kurssi nro 446)

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 Keskiyö 3.10.2018 klo 12.00-16.45

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

#### Ohjelma

- 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista
- 12:15 Kurssin avausluento: Omistajat, hallitus ja johto
- *Mika Peltonen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari*
- 12:30 Kurssilaisten esittelyt
- 12:55 Kuinka hallitustyö käytännössä auttaa yritystä?
- *Hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen, Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry*
- 13.25 Omistajat, hallitus ja johto jatkuu...
- omistamisen ja johtamisen ero
  - hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
  - Corporate Governance
  - *Mika Peltonen*
- 13:50 Tauko
- 13:55 Hallituksen jäsenen tehtävät
- Hallituksen tehtävät osakeyhtiölain mukaan ja käytännössä
  - *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 Maanantai 8.10.2018 klo 12.00-16.35

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

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi

12:45 Ryhmätyönanto

- *Mika Peltonen*

13:15 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
- *Partneri, VT Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy*

14:30 Kahvitauko

14:45 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset

- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
- tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
- *Ismo Salminen*

15:30 Tauko

15:40 Case Toplift Oy

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

16:30 Keskustelua päivän aiheista

16:35 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiyönä 17.10.2018 kello 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
  - *KT, 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 1.11.2018 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

- Kansainvälistyneen yrityksen hallitustyöskentely sukupolvenvaihdostilanteessa

- *Hallituksen puheenjohtaja Kari Kurronen, Laitex Oy*

17:25 Päätösluento

- *Mika Peltonen*

17:35 Todistusten jako

17:45 Tilaisuus päättyy