

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

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, Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab*
- 14:40 Kahvitauko
- 15:00 Hallituksen jäsenten juridinen vastuu
- Hallituksen jäsenten vastuu pk-yrityksessä
- *Senior Legal Counsel, VT Veli Suortamo, Tilintarkastusyhteisö 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 Ikäheimonen, 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
 - 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 Itonen, 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, Linnavuoren Yrityspalvelut Oy*
- 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