

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2019 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 teemana ”Hyvä hallintotapa”  
**TIISTAINA 8.10.2019 KLO 12.00-17.15**
2. jakso teemana ”Hallituksen ja hallitustyön organisointi”  
**TIISTAINA 15.10.2019 KLO 12.00-16.50**
3. jakso teemana ”Hallituksen strategiatyö”  
**KESKIVIIKKONA 30.10.2019 KLO 12.00-17.25**  
Ryhmätyö  
**TORSTAINA 31.10.2019 KLO 12.45-17.15**
4. jakso teemana ”Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus”  
**TIISTAINA 5.11.2019 KLO 12.00-16.20**

**Hinta** Kauppakamarin jäsenet 1.450 euroa (+ alv 24%).  
Normaalihinta (muut kuin jäsenet) 2.200 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)  
Rekisteröidy ensin sivun ylälaudasta HHJ-järjestelmään.  
Valitse Etelä-Karjalan kauppakamarin HHJ-kurssi ja täytä pyydetty tiedot.  
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.10.2019.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)

KURSSIOHJELMA SYKSY 2019

Etelä-Karjala (valtakunnallinen kurssi nro 500)

Kurssin johto Toimitusjohtaja Mika Peltonen  
Etelä-Karjalan kauppakamari  
puhelin 040 513 4490 tai sähköposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### Jakso1 Hyvä hallintotapa

Aika Tiistai 8.10.2019 klo 12:00-17:15

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

#### Ohjelma

- 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista
- 12:15 Kurssin avausluento: Mistä HHJ-kurssissa on kysymys?  
- *Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari*
- 12:30 Kurssilaisten esittelyt
- 12:50 Omistajat, hallitus ja johto  
- Omistamisen ja johtamisen ero  
- Hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan  
- Corporate Governance  
- *Lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari*
- 13:35 Tauko
- 13:45 Kohti ammattimaista hallitusta -  
- *Hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen, Etelä-Karjalan Hallituspartnerit Oy*
- 14:30 Hallituksen jäsenen tehtävät  
- Hallituksen tehtävät osakeyhtiölain mukaan ja käytännössä  
- *Aluejohtaja, Partner, KHT Heikki Tuomi, KPMG Oy Ab*
- 15:15 Kahvitauko
- 15:30 Hallituksen jäsenten juridinen vastuu  
- Hallituksen jäsenten vastuu pk-yrityksessä  
- *Legal Senior Manager, VT Veli Suortamo, KPMG Oy Ab*
- 16:15 Tauko
- 16:20 Case Suni Oy  
- Pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus  
- *Toimitusjohtaja Tapani Suni, Suni Oy*
- 17:05 Keskustelua päivän aiheista
- 17:15 Tilaisuus päättyy

## HHJ/Etelä-Karjala

### Jakso 2 Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistai 15.10.2019 klo 12:00-16:50

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

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista

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*

14:45 Kahvitauko

15:00 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset

- Hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
- Tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
- *Ismo Salminen*

15:45 Tauko

15:55 Case Toplift Oy

- Hallitustyöskentely perheyriyksessä sukupolvenvaihdostilanteessa
- *KTT Tuuli Ikkäheimonen, Toplift Oy*

16:40 Keskustelua päivän aiheista

16:50 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 3 Strategiatyö

Aika Keskiviikko 30.10.2019 kello 12:00-17:25

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

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista

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*

13:45 Kahvitauko

14:00 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys

- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
- Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
- Asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
- *Johtaja, professori, KTT Markku Ikävalko, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT*

15:15 Tauko

15:25 Hallituksen rooli strategian rakentamisessa

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

16:25 Case Itula Oy

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

17:10 Keskustelua päivän aiheista

17:25 Tilaisuus päättyy

### Jakso Ryhmätyö

Aika Torstai 31.10.2019 kello 12.45-17.15

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovituksessa paikassa

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 4 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus sekä hallitustyön arviointi

Aika Tiistai 5.11.2019 klo 12:00-16:20

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

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista

12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

12:30 Ryhmätyön purku, työryhmä 1

- Työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
- *Ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- *Mika Peltonen*

12:50 Ryhmätyön purku, työryhmä 2

13:10 Ryhmätyön purku, työryhmä 3

13:30 Kahvitauko

13:45 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*

14:30 Tauko

14:40 Edellinen jatkuu

15:25 Case Laitex Oy

- Kansainvälistyneen yrityksen hallitustyöskentely sukupolvenvaihdostilanteessa
- *Hallituksen puheenjohtaja Kari Kurronen, Laitex Oy*

16:10 Päätösluento ja todistusten jako

- *Mika Peltonen*

16:20 Kurssin päätös