

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2020 Hyväksytty Hallituksen Jäsen -kursseille!

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 hyväksytty suorittaminen oikeuttaa käyttämään HHJ-nimikettä.

**Jaksot**

1. jakso teema ”Hyvä hallintotapa”  
Keskiviikko 7.10.2020 klo 12.45-17.30

2. jakso teema ”Hallituksen ja hallitustyön organisointi”  
Keskiviikko 14.10.2020 klo 12.45-17.15

3. jakso teema ”Hallituksen strategiatyö”  
Maanantai 26.10.2020 klo 12.45-17.15

**Ryhmätyö**  
Keskiviikko 4.11.2020 klo 12.45-17.15

4. jakso teema ”Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus”  
Keskiviikko 14.11.2020 klo 12.45-17.50

**Hinta** Kauppakamarin jäsenet 1.750 euroa (+ alv 24%).  
Normaalihinta (muut kuin jäsenet) 2.500 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 pyydetyt tiedot.  
Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.9.2020.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA (kurssi nro 548)

### Jakso 1 Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 7.10.2020

Paikka Scandic Hotelli Patria, Kauppakatu 23, Lappeenranta

#### Ohjelma

- 12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13:00 Kurssin avausluento
- *HHJ-kurssin puheenjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari*
- 13:15 Esittelyt
- 13:40 Omistajat, hallitus ja johto
- Omistamisen ja johtamisen ero
  - Hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
  - Corporate Governance
  - *Lakimies Ville Kajala, Keskuskauppakamari*
- 14:25 Tauko
- 14:40 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- Riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
  - *VT Veli Suortamo, KPMG ja KHT Heikki Tuomi, KPMG*
- 15:25 Kahvitauko
- 15:45 Kohti ammattimaista hallitusta
- Hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
  - Erilaiset hallitukset
  - *Hallituksen puheenjohtaja Eelis Eskelinen, Etelä-Karjalan hallituspartnerit ry*
- 16:30 Tauko
- 16:40 Case Suni Oy
- Onnistunut sukupolvenvaihdos ja pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
  - *Toimitusjohtaja Ville Suni, Suni Oy*
- 17.25 Keskustelua päivän aiheista
- 17:30 Tilaisuus päättyy
- - -
- Johto Kurssin johtaja Mika Peltonen  
sposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)  
puh. 040 513 4490

## Jakso 2 Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiyö 14.10.2020

Paikka Scandic Hotelli Patria, Kauppakatu 23, Lappeenranta

### Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

13.10 Ryhmätyönanto

- *Mika Peltonen*

13.30 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen

- Erialaisten 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
- *Toimitusjohtaja Matti Jaakola CapWell Oy*

14.15 Tauko

14.25 Edellinen jatkuu

15.10 Kahvitauko

15.25 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset

- Hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
- Tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
- *Toimitusjohtaja Matti Jaakola CapWell Oy*

16.10 Tauko

16.20 Case Toplift Oy

- Pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus ja perheyriyksen hallitustyö
- *Hallituksen jäsen, KTT Tuuli Ikäheimonen, Toplift Oy*

17.05 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

### **Jakso 3 Strategiatyö**

Aika Maanantai 26.10.2020

Paikka Scandic Hotelli Patria, Kauppakatu 23, Lappeenranta

#### Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

13.10 Johdatus strategiseen ajatteluun

- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
- Strategian perusta; analyysit
- Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
- *Johtaja, VT Ismo Salminen, Tampereen kauppakamari (HHJ-kehitys)*

13.55 Tauko

14.10 Strateginen suunnittelu, miten luodaan yrityksen tulevaisuus ja menestys

- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
- Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
- Asiakslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
- *Johtaja, VT Ismo Salminen, Tampereen kauppakamari (HHJ-kehitys)*

14.55 Kahvitauko

15:15 Hallituksen rooli strategian rakentamisessa

- Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
- Strategiaprosessin kulku, oleelliset komponentit
- Strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
- *Johtaja, VT Ismo Salminen, Tampereen kauppakamari (HHJ-kehitys)*

16.00 Tauko

16:15 Case Itula Oy

- Uudistuva ja strateginen hallitus
- *Toimitusjohtaja Jukka Itkonen, Itula Oy*

17:00 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

### **Jakso Ryhmätyö**

Aika Keskiviikkona 4.11.2020 12.45–17.15

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

#### Jakso 4 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Keskiviikkona 11.11.2020

Paikka Scandic Hotelli Patria, Kauppakatu 23, Lappeenranta

#### Ohjelma

12.45 ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

13:05 Ryhmä 1

- Työn purku, johtopäätökset ja keskustelu

- *Ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*

13:30 Ryhmä 2

13.55 Ryhmä 3

14:20 Kahvitauko

14:40 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 Linnavuori Oy*

15.25 Tauko

15.35 edellinen jatkuu

16:20 Tauko

16:30 Case Laitex Oy

- Voimakkaasti kansainvälistyvän yrityksen hallitustyöskentely

- *Hallituksen puheenjohtaja Kari Kurronen, Laitex Oy*

17.15 Päätösluento

17:25 Todistusten jako

17:35 Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)

17.50 Tilaisuus päättyy