



HYVÄKSYTTY
HALLITUKSEN JÄSEN®

KURSSI

ETELÄ-KARJALAN
KAUPPAKAMARI

Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2020 Hyväksytyt Hallituksen Jäsen -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 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 11.11.2020 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

Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa www.hhj.fi. Rekisteröidy ensin sivun ylälaudasta HHJ-järjestelmään. Valitse Etelä-Karjalan kauppakamarin HHJ-kurssi ja täytä pyydetty tiedot. Viimeinen ilmoittautumispäivä 25.9.2020.

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

Jakso 1 Hyvä hallintotapa

Aika Keskiyö 7.10.2020 klo 12.45-17.30

Paikka Etelä-Karjalan Osuuspankki, kokoustilat 6. krs, Kirkkokatu 9, 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

Jakso 2 Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 14.10.2020 klo 12.45-17.15

Paikka Etelä-Karjalan Osuuspankki, kokoustilat 6. krs, Kirkkokatu 9, 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 perheyrittäjien 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 klo 12.45-17.15
Paikka Etelä-Karjalan Osuuspankki, kokoustilat 6. krs, Kirkkokatu 9, 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 kytkentä liiketoimintastrategiaan
 - Asiakaslähtöisyys, 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 **HHJ-kurssin ryhmätö**

Aika Keskiyökkona 4.11.2020 12.45–17.15

Paikka Ryhmätöiden paikaksi on varattu kurssipaikka (Etelä-Karjalan Osuuspankin kokoustilat).
Ryhmätö voidaan myös tehdä ryhmän erikseen sopimassa paikassa ja ajalla.

Jakso 4 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Aika Keskiviikko 11.11.2020 klo 12.45-17.50
Paikka Etelä-Karjalan Osuuspankki, kokoustilat 6. krs, Kirkkokatu 9, 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