



HYVÄKSYTTY  
HALLITUKSEN JÄSEN®

KURSSI

ETELÄ-KARJALAN  
KAUPPAKAMARI

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2020 Hyväksytty 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 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 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](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa [www.hhj.fi](http://www.hhj.fi). Rekisteröidy ensin sivun ylälaidasta 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, kokouksetilat 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 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 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 ryhmätyö**

**Aika**             Keskiviikkona 4.11.2020 12.45–17.15

**Paikka**           Ryhmätöiden paikaksi on varattu kurssipaikka (Etelä-Karjalan Osuuspankin kokoustilat).  
Ryhmätyö 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