

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2021 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 20.10.2021 klo 12.45-17.30

2. jakso teema ”Hallituksen ja hallitustyön organisointi”  
Torstai 4.11.2021 klo 12.45-17.15

3. jakso teema ”Hallituksen strategiatyö”  
Keskiviikko 10.11.2021 klo 12.45-17.15

**Ryhmätyö**  
Keskiviikko 17.11.2021 klo 12.45-17.15

4. jakso teema ”Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus”  
Torstai 25.11.2021 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 pyydetty tiedot.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSIN OHJELMA (kurssi nro 617)

**Jakso** 1: Hyvä hallintotapa

**Aika** Keskiviikko 20.10.2021

**Paikka** OP Etelä-Karjalan toimitalo, Kirkkokatu 9, Lappeenranta  
Kokoustila Pahloinen, 6. kerros, käynti Kirkkokadulta hissiin

### 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
- *Johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari*

14:25 Tauko

14:40 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu

- *KHT Heikki Tuomi, KPMG ja VT Veli Suortamo, KPMG*

15:25 Kahvitauko

15:45 Kohti ammattimaista hallitusta

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset
- *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

### Kurssin 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 Torstai 4.11.2021

Paikka OP Etelä-Karjalan toimitalo, Kirkkokatu 9, Lappeenranta  
Kokoustila Pahloinen, 6. kerros, käynti Kirkkokadulta hissiin

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

- 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
- *partner Minna Metsälä, Ocio 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
- *partner Minna Metsälä, Ocio 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 Keskiyö 10.11.2021

Paikka OP Etelä-Karjalan toimitalo, Kirkkokatu 9, Lappeenranta  
Kokoustila Pahloinen, 6. kerros, käynti Kirkkokadulta hissiin

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
  - 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 Keskiyökönä 17.11.2021 12.45–17.15

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovituksessa paikassa tai vaihtoehtoisesti käytettävissä OP Etelä-Karjalan kokoustila Pahloinen (Kirkkokatu 9, 6. kerros)

**Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus**

Aika Torstai 25.11.2021

Paikka Vahvistetaan myöhemmin (Lappeenrannan keskusta)

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