

Jakso 1: Hyvä hallintotapa**Aika** **Tiistai 17.10.2023 klo 12.00-17.50****Paikka** Nordea Pankki Suomi Oyj, Lappeenrannan konttorin kokoustilat
Kauppakatu 40 (Kauppakeskus Galleria), Lappeenranta
Pysäköintitilaa kauppakeskuksen parkkihallissa**Ilmoittautuminen
osoitteessa www.hhj.fi****Ohjelma**

- 12.00 Tervetulokahvit/-teet ja suolaista
- 12.15 Kurssin avausluento
- *kurssin puheenjohtaja Mika Peltonen, tmj. Etelä-Karjalan kauppakamari*
- 12.35 Esittelykierros
- 13.10 Omistajat, hallitus ja johto
- omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
- *lakimies Ville Kajala, Keskuskauppakamari*
- 14.05 Tauko
- 14.15 Tehtävä 1 pienryhmissä
- 14.40 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
- *KHT Heikki Tuomi, KPMG*
- 15.25 Verkostoitumistauko, tarjolla kahvia/teetä ja makeaa
- 15.40 Kohti ammattimaista hallitusta ja Hallituspartnerit ry:n esittely
- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset
- Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry:n toiminta
- *hallitusammattilainen Eelis Eskelinen, Etelä-Karjalan hallituspartnerit ry*
- 16.25 Tauko
- 16.35 Tehtävä 2 pienryhmissä
- 17.00 Case Suni Oy
- Hallitustyöskentelyn tuoma lisäarvo yritystoimintaan
toimitusjohtaja Ville Suni, Suni Oy
- 17.45 Palautteen anto HHJ-työtilassa ja keskustelua päivän aiheista
- 17.50 Ohjelma päättyy
- Syksyn 2023 HHJ-kurssin yhteistyökumppani: Nordea Pankki Suomi Oyj

// Kurssin johtaja: Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari, p. 040 513 4490//

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 1.11.2023 klo 12.00-17.20**Paikka** Nordea Pankki Suomi Oyj, Lappeenrannan konttorin kokoustilat
Kauppakatu 40 (Kauppakeskus Galleria), Lappeenranta
Pysäköintitilaa kauppakeskuksen parkkihallissa**Ohjelma**

- 12.00 Tervetulokahvit/-teet ja suolaista
- 12.15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *kurssin puheenjohtaja Mika Peltonen*
- 12.25 Ryhmätyönanto ja kokoontuminen omiin ryhmätyöryhmiin
- *Mika Peltonen*
- 12.50 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
 - *toimitusjohtaja Satu Koskinen, Boardcoach Oy*
- 13.35 Tauko
- 13.45 Tehtävä 1 pienryhmissä
- 14.10 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen jatkuu
- 14.55 Verkostoitumistauko, tarjolla kahvia/teetä ja makeaa
- 15.10 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
 - tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
 - *toimitusjohtaja Satu Koskinen, Boardcoach Oy*
- 15.55 Tauko
- 16.05 Tehtävä 2 pienryhmissä
- 16.30 Case Toplift Oy
- Uuden hallituksen organisoituminen ja hallitustyö
hallituksen puheenjohtaja, KTT Tuuli Ikäheimonen, Toplift Oy ja LUT-yliopisto
- 17.15 Palautteen anto HHJ-työtilassa ja keskustelua päivän aiheista
- 17.20 Tilaisuus päättyy

// Kurssin johtaja: Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari, p. 040 513 4490//

Jakso 3: Strategiatyö

Aika **Tiistai 7.11.2023 klo 12.00-17.00****Paikka** Nordea Pankki Suomi Oyj, Lappeenrannan konttorin kokoustilat
Kauppakatu 40 (Kauppakeskus Galleria), Lappeenranta
Pysäköintitilaa kauppakeskuksen parkkihallissa**Ohjelma**

- 12.00 Tervetulokahvit/-teet ja suolaista
- 12.15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *kurssin puheenjohtaja Mika Peltonen*
- 12.25 Tehtävä 1 pienryhmissä
- 12.50 Strateginen suunnittelu; miten luodaan tulevaisuus ja menestys
- hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa
- omistajatahto ja sen kytkentä liiketoimintastrategiaan
- arvon tuottaminen, kilpailukyky, erottautuminen
Hallitusammattilainen, ekonomi Tapani JT Koski
- 13.35 Tauko
- 13.45 Johdatus strategiseen ajatteluun
- strategisia näkökulmia, toimintaympäristön muutokset ja haasteet
- strategian perusta; analyysit
- mikä erottaa strategisen operatiivisesta
Hallitusammattilainen, ekonomi Tapani JT Koski
- 14.30 Verkostoitumistauko, tarjolla kahvia/teetä ja makeaa
- 14.45 Strategian toteuttaminen
- toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
- strategiaprosessin kulku, oleelliset komponentit
- strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
Hallitusammattilainen, ekonomi Tapani JT Koski
- 15.30 Tauko
- 15.40 Case Laitex Oy
- Voimakkaasti kansainvälistyvän yrityksen hallitustyöskentely
Toimitusjohtaja Lasse Kurronen
- 16.25 Tehtävä 2 pienryhmissä
- 16.50 Palautteen anto HHJ-työtilassa ja keskustelua päivän aiheista
- 17.00 Tilaisuus päättyy

// Kurssin johtaja: Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari, p. 040 513 4490//

Jakso: Ryhmätö**Aika** Tiistai 14.11.2023 klo 12.00-16.30**Paikka** Ryhmät kokoontuvat kohdeyrityksen edustajan johdolla (kohdeyritykset sovitaan kurssin alussa)

Ryhmätöön valitaan kolme kohdeyritystä, jotka ovat kurssilla edustettuina.

Kohdeyritys saa ryhmätöpäiväksi käyttöönsä n. 6–8 hlön ”advisory boardin”.

Ryhmätöön tavoitteena on tutustua työryhmänä kohdeyrityksen omistajuuteen, hallinnointiin ja toimintaan sekä pohtia yrityksen tulevaisuuden strategioita ja hallitustyöskentelyn tuottamaa lisäarvoa.

Ryhmätöiden purku on kurssin päätösjaksolla.

Ryhmässä käsiteltävät asiat ja yrityksistä saadut tiedot ovat luottamuksellisia ja ryhmien jäsenet allekirjoittavat vaihtolovakuutuksen.

**Kurssilaisten kommentteja ryhmätöpäivästä:**

”Ajattelin, että kun kerran lähdetään, niin sitten ollaan mukana täysillä. Siksi ilmoitin meidät ryhmätöön kohdeyritykseksi. Sitäkin kautta toivon saavani konkreettista hyötyä, sillä kun ulkopuoliset mieltivät yrityksen asioita, voi syntyä uusia oivalluksia. Mukana kurssilla ei ole kilpailijoita, joten rohkenen kyllä avata yrityksen asioita tiimiläisille. Ylipäätään nykyaikaisissa yrityksissä muutenkin on hyvä avoimuuden kulttuuri tässäkin mielessä.”

”Ryhmätö oli arvokas oppimismahdollisuus, mutta myös hieno tilaisuus tutustua erilaisiin yrityksiin ja uusiin ihmisiin.”

”Kokonaisuutena loistava paketti. Sisällöllisesti juuri sitä mitä toivoin. Puitteiltaan toimiva. Sopiva pituus. Huikeat ihmiset. Napakymppi!”

”Ryhmätöössä tuli paljon hyvää keskustelua. Hyvin eri taustoilla olevat henkilöt antoivat esimakua miten monipuolinen hallitus voi tukea kehittämistä.”

”Oli mielenkiintoinen, mukaansatempaava ja opettavainen tehtävä. Lisäsi myös vuorovaikutusta ja avointa mielipiteidenvaihtoa ryhmän jäsenten välillä.”

”Mielenkiintoista kuulla monen kovan asiantuntijan näkökulma samaan caseen.”

// Kurssin johtaja: Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari, p. 040 513 4490//

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika **Tiistai 21.11.2023 klo 12.00-17.50****Paikka** Nordea Pankki Suomi Oyj, Lappeenrannan konttorin kokoustilat
Kauppakatu 40 (Kauppakeskus Galleria), Lappeenranta
Pysäköintitilaa kauppakeskuksen parkkihallissa**Ohjelma**

- 12.00 Tervetulokahvit/-teet ja suolaista
- 12.15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Mika Peltonen*
- 12.25 Ryhmä 1: Yrityksen nimi
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
- *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 12.50 Ryhmä 2: Yrityksen nimi
- 13.15 Ryhmä 3: Yrityksen nimi
- 13.40 Tauko
- 13.50 Tehtävä 1 pienryhmissä
- 14.15 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
- *HT Tuija Junni, Tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd*
- 15.00 Tauko
- 15.10 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus jatkuu
- 15.55 Verkostoitumistauko, tarjolla kahvia/teetä ja makeaa
- 16.10 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus jatkuu
- 16.55 Tauko
- 17.05 Tehtävä 2 pienryhmissä
- 17.25 Päätösluento
- 17.35 Palautteen anto HHJ-työtilassa ja saadun palautteen läpikäynti
- 17.45 Todistusten jako
- 17.50 Kurssin päätös

// Kurssin johtaja: Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari, p. 040 513 4490//