

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)-kurssi

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 11.3.2020 klo 12.30 - 17.30

Paikka OP Pohjois-Savo, Kuopion konttori, Puijonkatu 25, B. 7. kerros.

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen

12.40 **Kumppanin avaus**

12.50 **Kurssin esittely ja tavoitteet**

*Jakson puheenjohtaja: palvelujohtaja **Johanna Haapakorva**, Kuopion alueen kauppakamari*

13.10 **Kurssilaiset esittäytyvät**

13.40 **Omistajat, hallitus ja johto**

- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance

*VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy*

14.25 Kahvitauko

14:45 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**

- keskeiset osakeyhtiölain kohdat
- riskienhallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä
- huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite

*VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy*

15.30 Tauko

15.45 **Kohti ammattimaista hallitusta**

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset: strateginen hallitus, osallistuva hallitus, valvova hallitus jne.

*VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy*

16.30 Tauko

16.40 **Case: PK-yrityksen aktiivinen hallitus, hallituksen puheenjohtaja, Anssi Lehikoinen, Enfo Oyj**

17.25 **Päivän yhteenveto**

17.30 Tilaisuus päättyy

Kurssin yhteyshenkilö:

Palveluneuvoja Mari Polvinen, Kuopion alueen kauppakamari, mari.polvinen@kuopiochamber.fi

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 18.3.2020 klo 12.30 - 17.15

Paikka OP Pohjois-Savo, Kuopion konttori, Puijonkatu 25, B. 7. kerros.

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen

12.40 **Kumppanin avaus, OP Ylä-Savo**

12.50 **Päivän ohjelma ja tavoitteet**

Jakson puheenjohtaja: Tarja Tikkanen

Ryhmätyönanto

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

VT Jaakko Helminen, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy

14.15 Kahvitauko

14.35 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät (työjärjestys, vuosikello, esityslista)
- tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät

VT Jaakko Helminen, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy

15.20 Tauko

15.30 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**

- osakas- ja johtajasopimukset

VT Jaakko Helminen, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy

16.15 Tauko

16.25 **Case: Hallitustyön haasteet ja lisäarvo, toimitusjohtaja Teemu Kontkanen, Mediateko Oy**

17.10 **Päivän yhteenveto**

17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiviikko 25.3.2020 klo 12.30 - 17.15

Paikka OP Pohjois-Savo, Kuopion konttori, Puijonkatu 25, B. 7. kerros.

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen

12.40 **Kumppanin avaus, OP Ylä-Savo**

12.50 **Päivän ohjelma ja tavoitteet**

***Jakson puheenjohtaja:** hallituksen puheenjohtaja, **Kari Voutila**, ProBookers Oy*

13.10 **Johdatus strategiseen ajatteluun**

- strategisia näkökulmia: toimintaympäristön muutokset ja haasteet
 - strategian perusta; analyysit
 - mikä erottaa strategisen operatiivisesta
- Hallituspartneri, **Jari Osmala**, useita hallituksia*

13.55 Kahvitauko

14.20 **Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys**

- omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
- asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen

*Hallituspartneri, **Jari Osmala***

15.05 Tauko

15.15 **Hallituksen rooli strategian rakentamisessa**

- toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
 - strategiaprosessin kulku, oleellimmat komponentit
 - strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
- Hallituspartneri, **Jari Osmala***

16.10 Tauko

16.25 **Case: PK-yrityksen strategiatyö, toimitusjohtaja Mikko Laakkonen, Hydroline Oy**

17.10 **Päivän yhteenveto**

17.15 Tilaisuus päättyy

Ryhmätyö:

Aika: Perjantai 27.3.2020 (Ryhmä voi sopia myös muun ajankohdan seuraavalle viikolle.)

Paikka: Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa.

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 7.4.2020 klo 12.30 - 19.00

Paikka OP Pohjois-Savo, Kuopion konttori, Puijonkatu 25, B. 7. kerros.

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen

12.40 **Kumppanin avaus, OP Ylä-Savo**

12.50 **Päivän ohjelma ja tavoitteet**

*Jakson puheenjohtaja: hallituspartneri, **Arto Herranen**, useita hallituksia*

13.00 **Ryhmätöiden purku, johtopäätökset ja keskustelu**

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, investoinnit, tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito

*KHT **Johanna Heikkinen**, Ernst&Young Oy*

15.25 Tauko

15.35 **Edellinen jatkuu**

16.20 Tauko

16.50 **Case: Hallitus ja talouden johtaminen**, toimitusjohtaja **Mikko Kuparinen**, Canelco Capital Oy

17.35 **Mitä kurssin jälkeen?** palvelujohtaja **Johanna Haapakorva**, Kuopion alueen kauppakamari

18:00 **Todistusten jako**

Isännän puheenvuoro

Kuohuvaa ja pientä purtavaa

19.00 Tilaisuus päättyy