

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN –KURSSIN OHJELMA

Jakso **1: Hyvä hallintotapa**

Aika Keskiviikkona 1.10.2014 klo 12.45–17.30

Paikka Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4 Kouvola

Kurssi-isäntä Kaslink Foods Oy Ltd

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 Kurssin avaus

- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari*

13.15 Kurssilaisten esittelyt

13.40 **Corporate Governance: omistajat, hallitus ja johto**

- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero sekä hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- *Varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, 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).
- *Varatuomari Tapio Lepistö, Asianajotoimisto Hiltunen Lepistö & Liukkonen*

15.25 Kahvitauko

15.45 **edellinen jatkuu**

16.30 Tauko

16.40 **Case Propentus : Hallitus pk-yrityksen kasvun tukena**

- *Toimitusjohtaja Tomi Hautala, Propentus Oy*

17.25 Keskustelua päivän aiheista

17.30 Tilaisuus päättyy

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistaina 7.10.2014 klo 12.45–17.15

Paikka Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4 Kouvola

Kurssi-isäntä Kaslink Foods Oy Ltd

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**

- Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari

13.10 **Ryhmätyönanto**

- Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari

13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**

- Hallituksen tehtävät, toimivan hallituksen rakenne, tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen roolit ja monimuotoisuus

- **Toimitusjohtaja Matti Jaakola** CapWell Oy

14.15 Tauko

14.25 **edellinen jatkuu**

15.10 Kahvitauko

15.25 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- Strategiatyö, hallitustyön johtaminen, hallituksen tehokkuus, hallituksen ja johdon vuorovaikutus, puheenjohtajan rooli, vuosikello

- **Toimitusjohtaja Matti Jaakola** CapWell Oy

16.10 Tauko

16.20 **Case Finex Oy**

- kasvuyrityksen aktiivinen hallitus

- **Senior Adviser Heikki Mononen**

17.05 **Keskustelua päivän aiheista**

17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiviikkona 15.10. 2014 klo 12.45–17.30

Paikka Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4 Kouvola

Kurssi-isäntä Kaslink Foods Oy Ltd

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**

- *Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari*

13.10 **Strategiasuunnittelu vs. operatiivinen johtaminen**

- missä menee pk-yrityksessä operatiivisen ja strategisen työskentelyn raja, mitä käytännön työkaluja pk-yrittäjä tarvitsee strategiseen työskentelyyn, hallituksen hyödyntäminen käytännössä.

- **KT Kari Lohivesi, Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu**

13.55 Tauko

14.10 **edellinen jatkuu**

14.55 Kahvitauko

15.15 **Strategia ja johtaminen**

- Missiosta strategiaan
- Strategiasta toimintaan
- Toiminnasta tuloksiin
- **Toimitusjohtaja, HHJ Matti Kulla, Productivity Partners Oy**

16.00 Tauko

16.15 **Case Produal Oy**

- Hallituksen strategiatyö
- **CEO, HHJ Ari Mårtensson, Produal Oy**

17.00 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

HUOM!

Jakso Ryhmätyö

Aika Keskiviikkona 22.10.2014

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Torstaina 30.10.2014 klo 12.45–19.00

Paikka Kouvola Innovation Oy, Paraatikenttä 4 Kouvola

Kurssi-isäntä Kaslink Foods Oy Ltd

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**

- *Jouko Lehtoranta, Kymenlaakson kauppakamari*

13.05 **Ryhmä 1**

- ryhmätyöt purkaa ja kommentoi **toimitusjohtaja Hannu Karavirta**, Cursor Oy
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
- *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*

13.35 **Ryhmä 2**

14.05 **Ryhmä 3**

14.35 Kahvitauko

14.50 **Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus**

- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta
- taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua
- luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus
- **KHT, JHTT Kaija Pakkanen**, Ernst & Young

15.35 Tauko

15.45 **edellinen jatkuu**

16.30 Tauko

16.40 Case: Hallituksen talousseuranta, **talousjohtaja Sanna Kytömäki**, Kotka Energia Oy

17.25 Päätösluento

17.40 Isännän puheenvuoro, **toimitusjohtaja Raino Kukkonen**, Kaslink Foods Oy Ltd

18.00 Todistusten jako

Cocktails and Snack

Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä

19.00 Tilaisuus päättyy