

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)–KURSSIN OHJELMA

### Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika keskiviikkona 17.11.2021 klo 12.45–17.30

Paikka Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja

#### Ohjelma

12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00 Kurssin avausluento

- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari*

13:15 Esittelyt

13:40 Omistajat, hallitus ja johto

- omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
- *Johtava asiantunija 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).
- *Johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari*

15:25 Kahvitauko

15:45 Kohti ammattimaista hallitusta

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset
- *Johtava asiantuntija Ville Kajala, Keskuskauppakamari*

16:30 Tauko

16:40 **Case NN**

17.25 Keskustelua päivän aiheista

17:30 Tilaisuus päättyy

---

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, [eero.hettula@chamber.fi](mailto:eero.hettula@chamber.fi), 040 5510416

## Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika perjantaina 26.11.2021 12.00– n. 16.30  
Paikka Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja

### Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari*
- 13.10 Ryhmätyönanto
- *toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari*
- 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
  - *Minna Metsälä, hallituspartneri, HHJ, PJ*
- 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
  - *Minna Metsälä, hallituspartneri, HHJ, PJ*
- 16.10 Tauko
- 16.20 Case **NN**
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

---

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, [eero.hettula@chamber.fi](mailto:eero.hettula@chamber.fi), 040 5510416

## Jakso 3: Strategiatyö

Aika torstaina 2.12.2021 klo 12.45– n. 17.15

Paikka Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja

### Ohjelma

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari*
- 13.10 Johdatus strategiseen ajatteluun
- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
  - Strategian perusta; analyysit
  - Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
  - *Varatuomari Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy*
- 13.55 Tauko
- 14.10 Strateginen suunnittelu, miten luodaan yrityksen tulevaisuus ja menestys
- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
  - Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
  - Asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
  - *Varatuomari Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy*
- 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
  - *Varatuomari Ismo Salminen, Value Business Advisors Nordic Oy*
- 16.00 Tauko
- 16:15 Case **NN**
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

## Jakso Ryhmätyö

Aika torstaina 9.12.2021 klo 12.45–17.15 (vapaasti sovittavissa ryhmässä)

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

---

Johto Kurssin johtaja, *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari*

<b>Jakso</b>	<b>4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus</b>
Aika	Tiistaina 14.12.2021 klo 12.45-n. 18.15
Paikka	Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, Laurinkatu 48, Lohja
Ohjelma	
12.45	ilmoittautuminen ja kahvi
13.00	Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet - <i>jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari</i>
13:05	Ryhmä 1 työn purku, johtopäätökset ja keskustelu - <i>ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija</i>
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 - <i>KTM Pasi Riihimäki, Sendero Oy</i>
15.25	Tauko
15.35	edellinen jatkuu
16:20	Tauko
16:30	edellinen jatkuu
17.15	Päätösluento
17:25	Todistusten jako
17:35	Isännän/Emännän puheenvuoro
17:50	Cocktails and Snack
n. 18.15	Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta) Tilaisuus päättyy
- - -	
Johto	Kurssin johtaja, <i>jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari</i>