

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSI CCLXXXIX

Jakso 1. Hyvä hallintotapa

Aika tiistaina **7.10.2014** klo **12.30–17.15**

Paikka LähiTapiola, Puutarhakatu 6, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 **Avaus:** toimitusjohtaja **Jukka Pennanen**, Trust Adviser

Päivän puheenjohtaja: toimitusjohtaja **Silja Huhtiniemi**, Kuopion alueen kauppakamari

13.00 **Kurssin esittely ja tavoitteet**

Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen 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

Special Counsel **Leena Kuhanen**, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

14.25 Kahvitauko

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

- hallituksen juridinen vastuu pk-yrityksessä, riskienhallinta ja vakuutukset

Special Counsel **Leena Kuhanen**, Asianajotoimisto Ruoholahti Oy

15.25 Tauko

15.40 edellinen jatkuu

16.10 Tauko

16.20 **Case: Hallitustyön haasteet ja lisäarvo**

Toimitusjohtaja **Petri Satuli**, Petrifun Oy

17.10 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso 2. Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika tiistaina **21.10.2014** klo **12.30–17.15**

Paikka LähiTapiola Savo, Puutarhakatu 6, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 **Avaus:** hallituksen jäsen **Jari A. Väänänen**, LähiTapiola Savo

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

Päivän puheenjohtaja: Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari

13.10 Ryhmätyönanto ja ryhmätyön ajankohdasta sopiminen (ryhmätyö **4.11.2014**)
Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari

13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**

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

*Asianajaja, VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy*

14.15 Kahvitauko

14.25 edellinen jatkuu

15.10 Tauko

15.25 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- hallitustyön johtaminen, strategiatyö, hallituksen tehokkuus, hallituksen ja johdon vuorovaikutus, puheenjohtajan rooli, osakassopimukset

*Asianajaja, VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy*

16.10 Tauko

16.20 **Case: Hallituksen rooli perheyriyksen johtamisessa**

*Hallituksen puheenjohtaja **Jukka Laakkonen**, Hydroline Oy*

17.05 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssiasioista vastaa koulutuspäällikkö Christina Holmström
christina.holmstrom@kuopiochamber.fi, puh. 050-3132 901

Jakso 3. Strategiatyö

Aika tiistaina **28.10.2014** klo **12.30–17.15**

Paikka LähiTapiola Savo, Puutarhakatu 6, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 **Avaus:** toimitusjohtaja **Pekka Kirvesmies**, LähiTapiola Savo

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

Päivän puheenjohtaja: Talousneuvos **Matti Niiranen**, Hallituspartnerit Itä-Suomi

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

Toimitusjohtaja **Jari Osmala**, JO Development Oy

13.55 Tauko

14.10 edellinen jatkuu

14.55 Kahvitauko

15.15 **Ajatuksia strategiasta ja sen rakentamisesta**

- missiosta strategiaan ja strategiasta numeroihin sekä numeroista strategiaan
- hallituksen työn arviointiin

Toimitusjohtaja **Jari Osmala**, JO Development Oy

16.00 Tauko

16.15 **Case: Hallituksen strategiatyö**

toimitusjohtaja **Tuija Keinonen**, Oy Medfiles Ltd

17.00 Keskustelua päivän aiheista

17.15 Tilaisuus päättyy

Ryhmätyö tiistaina 4.11.2014 kohdeyrityksessä

Kurssiasioista vastaa koulutuspäällikkö Christina Holmström
christina.holmstrom@kuopiochamber.fi, puh. 050-3132 901

Jakso 4. Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika tiistaina **11.11.2014** klo **12.30–19.00**

Paikka LähiTapiola Savo, Puutarhakatu 6, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 **Avaus:** varatoimitusjohtaja **Juha Korhonen**, LähiTapiola Savo

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

***Päivän puheenjohtaja:** hallituksen puheenjohtaja **Jari A. Väänänen**, Hallituspartnerit Itä-Suomi*

Ryhmätöiden purku, johtopäätökset ja keskustelu

13.05 Ryhmä 1

13.30 Ryhmä 2

13.55 Ryhmä 3

14.20 Kahvitauko

Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta
- taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua
- luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus

***KHT Elina Laitinen**, Ernst & Young Oy*

15.25 Tauko

15.35 edellinen jatkuu

16.20 Tauko

16.30 **Case: Yrityksen talouden seuranta hallituksessa ja tavoitteiden asettaminen**

17.15 Päätösluento sekä keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)

17.25 Todistusten jako

17.35 Isännän puheenvuoro

17.50 Cocktails and snacks

19.00 Tilaisuus päättyy