

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CCLXXXVI – KURSSIN OHJELMA

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Perjantaina 31.10.2014 klo 12.45 – 17.30

Paikka Yyterin Kylpylähotelli (kokoustila Meripoukama), Sipintie 1, 28840 Pori

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Kurssin avausluento
– *Päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari*
- 13.15 Esittelyt
- 13.40 Corporate Governance: omistajat, hallitus ja johto
– Teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero sekä hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
– *Johtaja, varatuomari Mika Heikkilä, Keskuskauppakamari*
- 14.25 Tauko
- 14.40 Käytännön hallitustyöskentely
– *Johtaja, varatuomari Mika Heikkilä, Keskuskauppakamari*
- 15.25 Kahvitauko
- 15.45 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
– Riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimuksen (johtajasopimukset, osakassopimukset)
– *Asianajaja Ville Kotka, Kotka & co. Asianajotoimisto Oy*
- 16.30 Tauko
- 16.40 Yrityscase: *Porin Leipä Oy / toimitusjohtaja Timo Valli*
- 17.25 Keskustelua päivän aiheista
- 17.30 Tilaisuus päättyy



HHJ CCLXXXVI

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Perjantaina 7.11.2014 klo 12.45 – 17.15

Paikka Yyterin Kylpylähotelli (kokoustila Meripoukama), Sipintie 1, 28840 Pori

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari*
- 13.10 Ryhmätyönanto
- *Toimitusjohtaja Juhani Saarikoski*
- 13.30 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
- Hallituksen tehtävät, toimivan hallituksen rakenne, tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen roolit ja monimuotoisuus
 - *Hallituksen puheenjohtaja, KTM 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
 - *Hallituksen puheenjohtaja, KTM Matti Jaakola, CapWell Oy*
- 16.15 Tauko
- 16.25 Yrityscase: *Cimcorp Oy / DI Markku Vesa*
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy



HHJ CCLXXXVI

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Perjantaina 14.11.2014 klo 12.45 – 17.15

Paikka Yyterin Kylpylähotelli (kokoustila Merisavu), Sipintie 1, 28840 Pori

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Saarikoski, Satakunnan 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 kauppa- ja taloustieteiden tutkimuskeskus*
- 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
 - *Taloustiet. kand., eMBA, HHJ Antti Urrila*
- 16.00 Tauko
- 16.15 Yrityscase: *Nakkila Group Oy / toimitusjohtaja Raimo Kivioja*
- 17.00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Ryhmätyö

Aika vko 47

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovituksessa paikassa



HHJ CCLXXXVI

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Perjantaina 28.11.2014 klo 12.45 – 18.30

Paikka Yyterin Kylpylähotelli (kokoustila Meripoukama), Sipintie 1, 28840 Pori

Ohjelma

- | | |
|-------|---|
| 12.45 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
| 13.00 | Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet <ul style="list-style-type: none">– <i>Päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Juhani Saarikoski, Satakunnan kauppakamari</i> |
| 13.05 | Ryhmä 1 <ul style="list-style-type: none">– 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 <ul style="list-style-type: none">– Menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta– Taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua– Luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus– <i>KTM, KHT Henry Kampman, Revisium Oy</i> |
| 15.25 | Tauko |
| 15.35 | Edellinen jatkuu |
| 16.30 | Yrityscase: <i>Oy Fiblon Ab / toimitusjohtaja Pekka Ekberg</i> |
| 17.15 | Päätösluento |
| 17.25 | Todistusten jako |
| 17.35 | Cocktails and Snack
Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta) |
| 18.30 | Tilaisuus päättyy |

