

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCIII - kurssin ohjelma

Jakso 1. HYVÄ HALLINTOTAPA

Tiistai 3.3.2015 klo 12.45 – 17.20

Paikka: OP-Etelä-Häme, Keskuskatu 12, Riihimäki

(sisäänkäynti kokoustiloihin Hämeenkadun puolelta, 5. krs.)

- 12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**
- 13.00 **Kurssin avausluento**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari*
- 13.15 **Esittelyt**
- 13.40 **Corporate Governance: omistajat, hallitus ja johto**
- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero sekä hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
 - *varatoimitusjohtaja, VT Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari*
- 14.25 **Tauko**
- 14.35 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**
- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
 - *varatoimitusjohtaja, VT Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari*
- 15.20 **Kahvitaluko**
- 15.35 **Hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa**
- pk-yrityksen omistajaohjaus, kasvu ja kansainvälistyminen
 - *hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto, Reka Kaapeli Oy*
- 16.20 **Tauko**
- 16.30 **Case Tilipalvelu Rantalainen Oy**
- onnistunut sukupolvenvaihdos
 - *Hallituksen jäsen Elna Kyllönen, Tilipalvelu Rantalainen Oy*
- 17.15 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.20 **Tilaisuus päättyy**

Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur,
anne.pevkur@kauppakamari.fi tai puh. 050 516 8912

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCIII –kurssin ohjelma

Jakso 2. HALLITUKSEN JA HALLITUSTYÖN ORGANISOINTI

Tiistai 10.3.2015 klo 12.45 – 17.15

Paikka: OP-Etelä-Häme, Keskuskatu 12, Riihimäki

(sisäänkäynti kokoustiloihin Hämeenkadun puolelta, 5. krs.)

- | | |
|-------|--|
| 12.45 | Ilmoittautuminen ja kahvi |
| 13.00 | Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet <ul style="list-style-type: none">▪ <i>jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari</i> |
| 13.10 | Case Joutsen Finland Oy <ul style="list-style-type: none">▪ pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus▪ <i>toimitusjohtaja, yrittäjäneuvos Eero Kotkasaari, Joutsen Finland Oy</i> |
| 13.50 | Ryhmätyönanto <ul style="list-style-type: none">▪ <i>toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari</i> |
| 14.10 | Tauko |
| 14.15 | Hallituksen kokoonpano ja muodostaminen pk-yrityksessä <ul style="list-style-type: none">▪ hallituksen juridiset velvoitteet, strategiatyö, vuosikello, toimivan hallituksen rakenne ja tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen jäsenien hakeminen ja valitseminen, henkilökemiat ja jääviydet▪ <i>professori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu</i> |
| 15.40 | Kahvitauko |
| 16.00 | Tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset pk-yrityksessä <ul style="list-style-type: none">▪ hallituksen valta ja yrityksen omistusrakenne ja omistajien tahtotila, hallitustyön johtaminen, hallituksen tehokkuus, hallituksen ja johdon vuorovaikutus, puheenjohtajan rooli▪ <i>professori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu</i> |
| 16.50 | Keskustelua päivän aiheista |
| 17.10 | Tilaisuus päättyy |

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCIII –kurssin ohjelma

Jakso 3. STRATEGIATYÖ

Tiistai 17.3.2015 klo 12.45 – 17.15

Paikka: OP-Etelä-Häme, Keskuskatu 12, Riihimäki

(sisäänkäynti kokoustiloihin Hämeenkadun puolelta, 5. krs.)

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään 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.
 - *professori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 14.00 **Tauko**
- 14.10 **edellinen jatkuu**
- 14.55 **Kahvitauko**
- 15.15 **Ajatuksia strategiasta ja sen rakentamisesta**
- missiosta strategiaan ja strategiasta numeroihin sekä numeroista strategiaan
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy; puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry.*
- 16.05 **Tauko**
- 16.15 **Case Agendum Oy**
- uudistuva hallitus
 - *hallituksen puheenjohtaja, HHJ Ismo Paananen, Agendum Oy*
- 17.00 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.15 **Tilaisuus päättyy**

HHJ-ryhmätyö

Tiistai 24.3.2015 klo 12.45 – 17.15

Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) CCCIII –kurssin ohjelma

Jakso 4. YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA JA OHJAUS

Tiistai 31.3.2015 klo 12.45 – n. 19.00

Paikka: OP-Etelä-Häme, Keskuskatu 12, Riihimäki

(sisäänkäynti kokoustiloihin Hämeenkadun puolelta, 5. krs.)

- 12.45 **Ilmoittautuminen ja kahvi**
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
- 13.10 **Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus**
- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta
 - taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua
 - luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus
 - *toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
- 14.30 **Tauko**
- 14.35 **Case Yritysfakta Oy**
- perheen sitominen omistamiseen, tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen
 - *yritysjohdon konsultti, HHJ Antti Tusa, Yritysfakta Oy*
- 15.20 **Kahvitauko**
- 15.40 **Ryhmätöiden purku**
- Ryhmä 1**
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
 - kohteen edustaja ja kommentoija
- 16.05 **Ryhmä 2**
- 16.30 **Tauko**
- 16.35 **Ryhmä 3**
- 17.00 **Päätösluento**
- *jakson puheenjohtaja, toimitusjohtaja Arto Juosila, Arma Development Ltd*
- 17.15 **Todistusten jako**
- 17.40 **Isännän puheenvuoro: asiakkuusjohtaja Leevi Saraneva, OP-Etelä-Häme**
- 17.55 **Cocktails and Snack**
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä
- 19.00 **Tilaisuus päättyy**