

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CCCV – KURSSIN OHJELMA

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 6.5.2015 klo 12.45 – 17.30

Paikka Noormarkun Klubi, Laviantie 14, Noormarkku

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 CCCV

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Maanantai 11.5.2015 klo 12.45 – 17.15

Paikka Noormarkun Klubi, Laviantie 14, Noormarkku

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: Oy Fiblon Ab / toimitusjohtaja Pekka Ekberg
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy



HHJ CCCV

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiviikko 20.5.2015 klo 12.45 – 17.15

Paikka Noormarkun Klubi, Laviantie 14, Noormarkku

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 / liiketoimintajohtaja Jussi Kivioja*
- 17.00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Ryhmätyö

Aika vko 22

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa



HHJ CCCV

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 2.6.2015 klo 12.45 – 18.30

Paikka Noormarkun Klubi, Laviantie 14, Noormarkku

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>Telamurska Oy / toimitusjohtaja Sari Mäkitalo</i> |
| 17.15 | Päätösluento |
| 17.25 | Todistusten jako |
| 17.35 | Cocktails and Snack
Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta) |
| 18.30 | Tilaisuus päättyy |

