

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –KURSSI

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Tiistai 6.10.2015 klo 12.30 - 17.30

Paikka Technopolis/Viestikatu 7/B-osa, 1 krs., Oneway-kokoustila, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 Avaus: isäntäorganisaation edustaja

13:00 **Kurssin avausluento: kurssin esittely ja tavoitteet**
koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari

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

13:15 **Kurssilaiset esittäytyvät**

13:40 **Omistajat, hallitus ja johto**
- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
Johtaja **Mika Heikkilä**, Keskuskauppakamari

14:25 Kahvitauko

14:40 **Kohti ammattimaista hallitusta**
- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset: strateginen hallitus, osallistuva hallitus, valvova hallitus jne.
Johtaja **Mika Heikkilä**, Keskuskauppakamari

15:25 Tauko

15:45 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**
- keskeiset osakeyhtiölain kohdat
- riskienhallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä
- huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite
- osakas- ja johtajasopimukset
VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy

16:30 Tauko

16:40 **Case:**

17.15 **Keskustelua päivän aiheista**

17.30 **Tilaisuus päättyy**

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Christina Holmström, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3132 901,
christina.holmstrom@kuopiochamber.fi

HHJ

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistai 27.10.2015 klo 12.30 - 17.15

Paikka Technopolis/M-osa, Sky-kabinetti (tornin 14. krs.), Microkatu 1, Kuopio

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: isäntäorganisaation edustaja
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari*
- 13.10 **Ryhmätyönanto**
*Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari*
- 13.30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**
 - erilaisten kokoonpanojen vaikutuksen hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pk-yrityksessä
 - oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon ja jäsenten kompetenssien arviointi
 - hallituksen kokoaminen käytännössä
 - omistajien ja hallituksen yhteistyö
 - johdon ja hallituksen yhteistyö*VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy*
- 14.15 Tauko
- 14.25 **Edellinen jatkuu**
*VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy*
- 15.10 Kahvitauko
- 15.25 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**
 - hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät (työjärjestys, vuosikello, esityslista)
 - tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät*VT **Heikki Koponen**, Asianajotoimisto Sarvi Koponen Lukkari Oy*
- 16.10 Tauko
- 16.20 Case: PK-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
- 17.05 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Christina Holmström, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3132 901,
christina.holmstrom@kuopiochamber.fi

HHJ

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Tiistai 10.11.2015 klo 12.30 - 17.15

Paikka Technopolis/M-osa, Sky-kabinetti (tornin 14. krs.), Mikrokatu 1, Kuopio

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 Avaus: isäntäorganisaation edustaja
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: **Matti Niiranen***
- 13.10 **Johdatus strategiseen ajatteluun**
 - strategisia näkökulmia. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet
 - strategian perusta; analyysit
 - Mikä erottaa strategisen operatiivisesta*Toimitusjohtaja **Jari Osmala**, JO Development Oy*
- 13.55 Tauko
- 14.10 **Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys**
 - hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa
 - omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
 - asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen*Toimitusjohtaja **Jari Osmala**, JO Development 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*Toimitusjohtaja **Jari Osmala**, JO Development Oy*
- 16.00 Tauko
- 16:15 **Case:**
Hallituksen strategiatyö
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö Aika: Tiistai 17.11.2015

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

HHJ

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 24.11.2015 klo 12.30 - 19.00

Paikka Technopolis/M-osa, Sky-kabinetti (tornin 14. krs.), Microkatu 1, Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 Avaus: isäntäorganisaation edustaja

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: VT **Jari A. Väänänen**, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry.*

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 sekä päätöksenteko ja dokumentointi; tilintarkastus ja tilintarkastajan rooli
- taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua; maksuvalmius, kassavirrat, investoinnit, tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito

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

15.25 Tauko

15.35 **Edellinen jatkuu**
*KHT **Elina Laitinen**, Ernst & Young Oy*

16:20 Tauko

16:30 **Case:**
Talouden seuranta ja ohjaus hallituksessa

17.15 **Mitä kurssin jälkeen?**
*Koulutuspäällikkö **Christina Holmström**, Kuopion alueen kauppakamari*

Keskustelua päivän aiheista ja Hallitustyöskentelijöiden välittäminen (Hallituspartneritoiminta),
VT **Jari A. Väänänen**, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry.

17:25 **Todistusten jako**

17:35 **Isännän puheenvuoro**

17:50 Cocktails and Snacks

19:00 Tilaisuus päättyy