

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)

OHJELMA

Jakso 1. Hyvä hallintotapa

Aika Tiistaina 19.1.2016 klo 12.30-17.30

Paikka Raaseporin Osuuspankki, Asemakatu 1, Tammisaari

Ohjelma

12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00 **Kurssin avausluento** toimitusjohtaja Eero Hettula Länsi-Uudenmaan
kauppakamari

13:15 Kurssille osallistujien esittelyt

13:40 **Omistajat, hallitus ja johto**

- omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
- *Varatoimitusjohtaja, VT Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari*

14:25 Tauko

14:40 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**

- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksissä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset)
- *Varatoimitusjohtaja, VT Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari*

15:25 Kahvitauko

15:45 **Kohti ammattimaista hallitusta**

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset
- *hallituksen puheenjohtaja Jouko Pelkonen*

16:30 Tauko

16:40 **Case Pääomasijoittajan kohdeyritys;**

- onnistunut omistajan vaihdos
- *hallituksen puheenjohtaja Jouko Pelkonen*

17:25 Keskustelua päivän aiheista

16:45 Tilaisuus päättyy

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula

- eero.hettula@chamber.fi, puhelin: 040 551 4106

Jakso 2. Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistina 26.1.2016 klo 12.30 – 17:15

Paikka Raaseporin Osuuspankki, Tammisaari/Karjaa

Ohjelma

12:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet** -
toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan

13:10 **Ryhmätyönanto**

- toimitusjohtaja Eero Hettula, Länsi-Uudenmaan kauppakamari

13:30 **Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen**

- erilaisten kokoonpanojen vaikutukset hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pkyrityksessä
- oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon ja jäsenten kompetenssien arviointi
- hallituksen kokoaminen käytännössä
- omistajien ja hallituksen yhteistyö
- johdon ja hallituksen yhteistyö
- *KTT Matti Lainema, Denali Oy*

14:15 Tauko

14:25 **Edellinen jatkuu**

15:10 Kahvitauko

15:25 **Hallituksen organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
- tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät - *KTT Matti Lainema, Denali Oy*

16:10 Tauko

16:20 **Edellinen jatkuu**

- pk yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
- *KTT Matti Lainema, Denali Oy*

17:05 Keskustelua päivän aiheista

17:15 Tilaisuus päättyy

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula

- eero.hettula@chamber.fi, puhelin: 040 551 4106

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Tiistai 2.2.2016 klo 12.30–17.15

Paikka Raaseporin Osuuspankki, Tammisaari/Karjaa

Ohjelma

- 12.30 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula*
- 13.10 Johdatus strategiseen ajatteluun
- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
 - Strategian perusta; analyysit
 - Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 13.55 Tauko
- 14.10 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
 - Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan - Asiakslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
 - *toimitusjohtaja, HHJ Antero Virtanen, Jesura 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, HHJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 16.00 Tauko
- 16:15 Case
- uudistuva ja strateginen hallitus
 - *Toimitusjohtaja Jorma Mattinen, Autotalo Lohja*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö

Aika Keskiviikkona 10.2.2015 klo 12.45–17.15

Paikka Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula

- eero.hettula@chamber.fi, puhelin: 040 551 4106

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
Aika Tiistai 16.2.2016 klo 12.30–19.00
Paikka Raaseporin Osuuspankki, Tammisaari/Karjaa

Ohjelma

- 12.30 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula*
- 13:05 Ryhmä 1
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
 - *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- 13:30 Ryhmä 2
- 13.55 Ryhmä 3
- 14:20 Kahvitauko
- 14:40 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 ja investoinnit sekä tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito
 - *KTM Pasi Riihimäki, Sendero Oy*
- 15.25 Tauko
- 15.35 edellinen jatkuu
- 16:20 Tauko
- 16:30 Case
- Hallituksen rooli yrityksen kasvattamisessa
 - *hallituksen puheenjohtaja Jouko Pelkonen*
- 17.15 Päättösluento, *Toiminnanjohtaja Jari Vahtola, Hallituspartnerit ry*
- 17:25 Todistusten jako
- 17:35 Isännän puheenvuoro, Toimitusjohtaja
- 17:50 Cocktails and Snack
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 19:00 Tilaisuus päättyy
- Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Eero Hettula
- eero.hettula@chamber.fi, puhelin: 040 551 4106

