

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CCCXLIII –KURSSIN OHJELMA

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Perjantai 13.5.2016 klo 12.45–17.30

Paikka Yritystalo, neuvotteluhuone, Myllykatu 12, Pieksämäki

Ohjelma

- 12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13:00 Kurssin avausluento
- *jakson puheenjohtaja, senior advisor Esko Pitkänen, Etelä-Savon kauppakamari*
- 13:15 Kurssilaiset esittäytyvät
- 13:40 Omistajat, hallitus ja johto
- omistamisen ja johtamisen ero
 - hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
 - Corporate Governance
 - *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
- 14:25 Tauko
- 14:40 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
 - *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
- 15:25 Kahvitauko
- 15:45 Kohti ammattimaista hallitusta
- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
 - erilaiset hallitukset
 - *lakimies, VT Anne Horttanainen, Keskuskauppakamari*
- 16:30 Tauko
- 16:40 Case: Rakennusliike U. Lipsanen Oy
- onnistunut sukupolvenvaihdos
 - *hallituksen puheenjohtaja, rakennusneuvos, Matti Lipsanen, Rakennusliike U. Lipsanen Oy*
- 17.25 Keskustelua päivän aiheista
- 17:30 Tilaisuus päättyy

- - -

Johto: Kurssin johtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400 651 204

Käytännön järjestelyt: Tanja Puputti / Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi

HHJ CCCXLIII

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 25.5.2016 klo 12.45–17.15

Paikka Yritystalo, neuvotteluhuone, Myllykatu 12, Pieksämäki

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Senior advisor Esko Pitkänen, Etelä-Savon kauppakamari*
- 13.10 Ryhmätyönanto
- *Senior advisor Esko Pitkänen, Etelä-Savon kauppakamari*
- 13.30 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen
- erilaisten kokoonpanojen vaikutukset hallituksen rooliin ja toimintakykyyn pk-yrityksessä
 - oikeanlaisen hallituksen kokoonpanon ja jäsenten kompetenssien arviointi
 - hallituksen kokoaminen käytännössä
 - omistajien ja hallituksen yhteistyö
 - johdon ja hallituksen yhteistyö
 - *KT Matti Lainema, Denali Oy*
- 14.15 Tauko
- 14.25 edellinen jatkuu
- 15.10 Kahvitauko
- 15.25 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
 - tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
 - *KT Matti Lainema, Denali Oy*
- 16.10 Tauko
- 16.20 Edellinen jatkuu....
- *KT Matti Lainema, Denali Oy*
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Johto: Kurssin johtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400 651 204

Käytännön järjestelyt: Tanja Puputti / Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi

HHJ CCCXLIII

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Torstai 9.6.2016 klo 12.45–17.15

Paikka Yritystalo, neuvotteluhuone, Myllykatu 12, Pieksämäki

Ohjelma

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari*
- 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
 - Asiakaslähtöisyys, 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: Hallitustyöskentely
- Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset.
 - *toimitusjohtaja, pääsihteeri Olli V. Virtanen, Virtanen Associates Oy / Hallitusammattilaiset ry*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö

Aika 15.6.2016 klo 12.45–17.15 tai muuna ryhmän sopimana aikana.

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

- - -

Johto: Kurssin johtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400 651 204

Käytännön järjestelyt: Tanja Puputti / Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi

HHJ CCCXLIII

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Perjantai 12.8.2016 klo 12.45–19.00

Paikka Yritystalo, neuvotteluhuone, Myllykatu 12, Pieksämäki

Ohjelma

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari*
- 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
 - *KHT, KTM Henry Kampman, Revisium Oy*
- 15.25 Tauko
- 15.35 edellinen jatkuu
- 16:20 Tauko
- 16:30 Case: "Hallitus talouden seuraajana"
- *toimitusjohtaja Antero Asikainen, Franke Finland Oy*
- 17.15 Päätösluento
- 17:25 Todistusten jako
- 17:35 Isännän/Emännän puheenvuoro
- *Johtaja, omistusjärjestelyt (Director, M&A's) Pekka Hietala, Canelco Capital Oy*
- 17:50 Cocktails and Snack
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 19:00 Tilaisuus päättyy

- - -

Johto: Kurssin johtaja, tj. Markku Kakriainen, Etelä-Savon kauppakamari, puh. 0400 651 204

Käytännön järjestelyt: Tanja Puputti / Tiina Ylönen, puh. 044 732 1180, mikkeli@chamber.fi