

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)-kurssi

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 12.15 - 17.30

Paikka OP Pohjois-Savo, Puijonkatu 25 (6. krs.), Kuopio

Ohjelma

12.15 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.40 **Avaus**
toimitusjohtaja **Seppo Pääkkö**, OP Pohjois-Savo

12:50 **Kurssin esittely ja tavoitteet**
Koulutuspäällikkö **Johanna Haapakorva**

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

13:00 **Kurssilaiset esittäytyvät**

13:25 **Omistajat, hallitus ja johto**
- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance
Johtaja **Mika Heikkilä**, Keskuskauppakamari

14:10 Kahvitauko

14:25 **Kohti ammattimaista hallitusta**
- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- erilaiset hallitukset: strateginen hallitus, osallistuva hallitus, valvova hallitus jne.
Johtaja **Mika Heikkilä**, Keskuskauppakamari

15:10 Tauko

15:25 **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

16:25 Tauko

16:40 **Case: Pk-yrityksen aktiivinen hallitus**

17.15 **Keskustelua päivän aiheista**

17.30 Tilaisuus päättyy

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3794 795,
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fi



Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 5.10.2016 klo 12.30 - 17.15

Paikka OP Pohjois-Savo, Puijonkatu 25 (6. krs.), Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi

12.50 **Avaus**
pankinjohtaja **Martti Leskinen**, OP Pohjois-Savo

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
koulutuspäällikkö **Johanna Haapakorva**

13.10 **Ryhmätyönanto**
koulutuspäällikkö **Johanna Haapakorva**

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
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: Hallitustyön haasteet ja lisäarvo**

17.05 **Keskustelua päivän aiheista**

17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3794 795,
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fi



Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 12.30 - 17.15

Paikka OP Pohjois-Savo, Puijonkatu 25 (6. krs.), Kuopio

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 **Avaus**
*Pankinjohtaja **Antti-Jussi Pitkälä**, OP Pohjois-Savo*
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: pj **Matti Niiranen**, Pohjois-Savon OP-liitto*
- 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 kytkentä 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: PK-yrityksen strategiatyö**
- 17:00 **Keskustelua päivän aiheista**
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3794 795,
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fi



Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 25.10.2016 klo 12.30 - 19.00

Paikka OP Pohjois-Savo, Puijonkatu 25 (6. krs.), Kuopio

Ohjelma

- 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 12.50 **Avaus**
Varatoimitusjohtaja **Mikko Vepsäläinen**, OP Pohjois-Savo
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
*Jakson puheenjohtaja: VT, jäsen **Jari Väänänen**, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry*
- 13.05 **Ryhmätöiden purku, johtopäätökset ja keskustelu**
- 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, investoinnit, tilinpäätösanalyysi; luotettava kirjanpito*KHT, aluejohtaja **Elina Laitinen**, Ernst&Young*
- 15.25 Tauko
- 15.35 **Edellinen jatkuu**
- 16.20 Tauko
- 16.35 **Case: Talouden seuranta ja ohjaus hallituksessa**
- 17.05 **Mitä kurssin jälkeen?**
*Koulutuspäällikkö **Johanna Haapakorva**, Kuopion alueen kauppakamari*

Keskustelua päivän aiheista ja Hallitustyöskentelijöiden välittäminen.
- 17.15 **Todistusten jako**
- 17.30 **Isännän puheenvuoro**
- 17.40 **Cocktails and Snacks**
- 19.00 Tilaisuus päättyy

Kurssijärjestelyt:

Koulutuspäällikkö Johanna Haapakorva, Kuopion alueen kauppakamari, p. 050 3794 795,
johanna.haapakorva@kuopiochamber.fi

