

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CCCLXXIX-KURSSIN OHJELMA

### Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Tiistaina 24.1.2017 klo 12.45–17.30

Paikka Aktia Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere

#### Ohjelma

- 12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13:00 Kurssin avausluento
- *jakson puheenjohtaja, partneri, HHJ PJ Antti Urrila, Hallituspartnerit ry*
- 13:15 Esittelyt
- 13:40 Omistajat, hallitus ja johto
- omistamisen ja johtamisen ero
  - hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
  - Corporate Governance
  - *lakimies, Antti Turunen, 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).
  - *Asianajaja, varatuomari, osakas Vesa Turkki, Eversheds Asianajotoimisto Oy*
- 15:25 Kahvitauko
- 15:45 Kohti ammattimaista hallitusta
- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
  - erilaiset hallitukset
  - *Asianajaja, varatuomari, osakas Vesa Turkki, Eversheds Asianajotoimisto Oy*
- 16:30 Tauko
- 16:40 Case SNT-Group Oy
- *hallituksen puheenjohtaja, Pekka Tammela*
- 17.25 Keskustelua päivän aiheista
- 17:30 Tilaisuus päättyy

- - -

Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja  
[minni.rimpioja@chamber.fi](mailto:minni.rimpioja@chamber.fi), puhelin 044 281 8924

## HHJ CCCLXXIX

### Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistaina 31.1.2017 klo 12.45–17.15

Paikka Aktia Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere

#### Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja, partneri, HHJ PJ Antti Urrila, Hallituspartnerit ry*
- 13.10 Ryhmätyönanto
- *Antti Urrila*
- 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
  - *Emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 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
  - *Emeritusprofessori Risto Harisalo, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 16.10 Tauko
- 16.20 Case Gronlund Palvelut Oy
- hallitustyöskentelyn tuoma lisäarvo yritystoimintaan
  - *toimitusjohtaja, eMBA Tiina Holopainen, Gronlund Palvelut Oy*
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

---

Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja  
[minni.rimpioja@chamber.fi](mailto:minni.rimpioja@chamber.fi), puhelin 044 281 8924

## **HHJ CCCLXXIX**

### **Jakso 3: Strategiatyö**

Aika Tiistaina 7.2.2017 klo 12.45–17.15

Paikka Aktia Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere

#### **Ohjelma**

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *päivän puheenjohtaja, partneri, KTM, HHJ PJ Antero Virtanen, Hallituspartnerit ry*
- 13.10 Johdatus strategiseen ajatteluun
- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
  - Strategian perusta; analyysit
  - Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
  - *KTT Kari Lohivesi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 13.55 Tauko
- 14.10 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
  - Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
  - Asiakslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
  - *KTT Kari Lohivesi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu*
- 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, KTM, HHJ PJ Antero Virtanen, Jesura Oy*
- 16.00 Tauko
- 16:15 Case Agendum Oy
- uudistuva ja strateginen hallitus
  - *toimitusjohtaja, HHJ PJ Ismo Paananen, Agendum Oy*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

### **Jakso Ryhmätyö**

Aika Tiistaina 14.2.2017 klo 12.45–17.15

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

- - -

Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja  
[minni.rimpioja@chamber.fi](mailto:minni.rimpioja@chamber.fi), puhelin 044 281 8924

## HHJ CCCLXXIX

**Jakso** 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

**Aika** Tiistaina 21.2.2017 klo 12.45–19.00

**Paikka** Aktia Pankki Oyj, Aleksanterinkatu 32, 33100 Tampere

### Ohjelma

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja, partneri, HHJ-PJ Antti Urrila, Hallituspartnerit ry*
- 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 Triuvare Oy
- ” Polku hyvään hallitustyöhön”
  - *toimitusjohtaja, HHJ Toni Rantanen ja hallituksen puheenjohtaja, Hallituspartnerit ry:n toiminnanjohtaja, HHJ PJ Sari Vaajanen-Ärrälä*
- 17.15 Päätösluento
- 17.25 Todistusten jako
- 17.35 Isännän puheenvuoro
- 17.50 Cocktails and Snack
- Keskustelua kurssin aiheista ja hallitustyöskentelijöiden välittämisestä (Hallituspartneritoiminta)
- 19:00 Tilaisuus päättyy
- - -
- Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja  
[minni.rimpioja@chamber.fi](mailto:minni.rimpioja@chamber.fi), puhelin 044 281 8924