

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) CD-KURSSIN OHJELMA

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Torstaina 31.8.2017 klo 12.45–17.30

Paikka Tilaisuus Villa Sofia, Kullervonkatu 28 33500 Tampere

Ohjelma

12:45 Ilmoittautuminen ja kahvi

13:00 Kurssin avausluento

- *jakson puheenjohtaja, TTK, eMBA, 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, puhelin 044 281 8924

HHJ CD

Jakso **2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi**

Aika Torstaina 7.9.2017 klo 12.45–17.15

Paikka Tilaisuus Villa Sofia, Kullervonkatu 28 33500 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
- *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
- 17.05 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja
minni.rimpioja@chamber.fi, puhelin 044 281 8924

HHJ CD

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Torstaina 14.9.2017 klo 12.45–17.15

Paikka Tilaisuus Villa Sofia, Kullervonkatu 28 33500 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 kytkentä 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 Agendium Oy
- uudistuva ja strateginen hallitus
 - *toimitusjohtaja, HHJ PJ Ismo Paananen, Agendium Oy*
- 17:00 Keskustelua päivän aiheista
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso Ryhmätyö

Aika Torstaina 21.9.2017 klo 12.45–17.15

Paikka kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovitussa paikassa

- - -

Johto Kurssin johtaja, koulutuspäällikkö Minni Rimpioja

minni.rimpioja@chamber.fi, puhelin 044 281 8924

HHJ CD

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Torstaina 28.9.2017 klo 12.45–19.00

Paikka Tilaisuus Villa Sofia, Kullervonkatu 28 33500 Tampere

Ohjelma

- 12.45 ilmoittautuminen ja kahvi
- 13.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *jakson puheenjohtaja HHJ-rehtori Juha Koski, Tampereen 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 Triuvare Oy
- ” Polku hyvään hallitustyöhön”
 - toimitusjohtaja *Toni Rantanen*
- 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, puhelin 044 281 8924