

HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)-kurssi

Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Keskiviikko 13.3.2019 klo 12.30 - 17.30

Paikka LähiTapiola Savo, Karelia-neuvottelutila, Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

Ohjelma

12.30 Ilmoittautuminen

12.40 **Avaus**, toimitusjohtaja Pekka Kirvesmies, LähiTapiola Oy

12.55 **Kurssin esittely ja tavoitteet**

Jakson puheenjohtaja: palvelujohtaja **Johanna Haapakorva**, Kuopion alueen kauppakamari

13.10 **Kurssilaiset esittäytyvät**

13.40 **Omistajat, hallitus ja johto**

- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero
- hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
- Corporate Governance

Kohti ammattimaista hallitusta

- hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
 - erilaiset hallitukset: strateginen hallitus, osallistuva hallitus, valvova hallitus jne.
- VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy

14.45 Kahvitauko

15.05 **Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu**

- keskeiset osakeyhtiölain kohdat
- riskienhallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä
- huolellisuus- ja lojaliteettivelvoite
- osakas- ja johtajasopimukset

VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy

16.25 Tauko

16.40 **Case: Aktiivinen hallitus**, hallituksen puheenjohtaja, Anssi Lehtikainen, Enfo Oy

17.25 **Päivän yhteenveto**

17.30 Tilaisuus päättyy

Kurssin yhteyshenkilö:

Palveluneuvoja Mari Polvinen, Kuopion alueen kauppakamari,
mari.polvinen@kuopiochamber.fi

Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Keskiviikko 20.3.2019 klo 12.45 - 17.15

Paikka LähiTapiola Savo, Karelia-neuvottelutila, Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen

12.50 **Avaus**

***Jakson puheenjohtaja:** hallituksen puheenjohtaja Tarja Tikkanen, KPY*

13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**

Ryhmätyönanto

*Palvelujohtaja **Johanna Haapakorva**, Kuopion alueen 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

*VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy*

14.45 **Kahvitauko**

15.05 **Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset**

- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät (työjärjestys, vuosikello, esityslista)
- tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät

*VT **Jaakko Helminen**, Asianajotoimisto Lukkari Lyytinen Helminen Oy*

16.10 Tauko

16.25 **Case: Hallitustyön haasteet ja lisäarvo**, toimitusjohtaja **Teemu Kontkanen**, Mediateko Oy

17.10 **Päivän yhteenveto**

17.15 Tilaisuus päättyy

Jakso 3: Strategiatyö

Aika Torstai 28.3.2019 klo 12.45 - 17.15

Paikka LähiTapiola Savo, Karelia-neuvottelutila, Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

Ohjelma

- 12.45 Ilmoittautuminen
- 12.50 **Avaus**, liiketoimintajohtaja **Jani Kaarivaara**, LähiTapiola Oy
- Jakson puheenjohtaja: hallituspartneri Arto Herranen**
- 13.00 **Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet**
- 13.10 **Johdatus strategiseen ajatteluun**
- strategisia näkökulmia: toimintaympäristön muutokset ja haasteet
 - strategian perusta; analyysit
 - mikä erottaa strategisen operatiivisesta
- Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys**
- omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
 - asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
- Hallituspartneri, **Jari Osmala**, useita hallituksia*
- 14.45 Kahvitauko
- 15.05 **Hallituksen rooli strategian rakentamisessa**
- toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
 - strategiaprosessin kulku, oleellimmat komponentit
 - strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
- Hallituspartneri, **Jari Osmala**, useita hallituksia*
- 16.10 Tauko
- 16.25 **Case: PK-yrityksen strategiatyö**, toimitusjohtaja **Janne Lehtonen**, Mellano Oy
- 17.10 **Päivän yhteenveto**
- 17.15 Tilaisuus päättyy

Ryhmätyö:

Aika: Keskiviikko 3.4.2019 (Ryhmä voi sopia myös muun ajankohdan samalle viikolle.)

Paikka: Kohdeyrityksessä tai muussa ryhmän kesken sovituksessa paikassa.

Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus

Aika Tiistai 9.4.2019 klo 12.45 - 19.00

Paikka LähiTapiola Savo, Karelia-neuvottelutila, Puutarhakatu 6, 70300 Kuopio

Ohjelma

12.45 Ilmoittautuminen

13.50 **Avaus**

***Jakson puheenjohtaja:** hallituksen puheenjohtaja, **Kari Voutila**,
ProBookers Oy*

Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

13.00 **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

*Aluejohtaja, **Elina Laitinen**, Ernst&Young*

15.40 Tauko

15.50 **Edellinen jatkuu**

16.35 Tauko

16.50 **Case: Hallitustyö ja talouden ohjaus**, toimitusjohtaja **Mikko Kuparinen**, Canelco Capital Oy

17.35 **Mitä kurssin jälkeen?**

Hallitustyöskentelijöiden välittäminen

*toiminnanjohtaja **Antti Haapakorva**, Hallituspartnerit Itä-Suomi ry*

18:00 **Todistusten jako**

Isännän puheenvuoro

Cocktails and Snacks

19.00 Tilaisuus päättyy