



ETELÄ-KARJALAN  
KAUPPAKAMARI

## Lisäoppia hallitustyöskentelyyn!

KURSSIESITE

Tervetuloa mukaan syksyn 2016 HHJ-kurssille!

Kurssi soveltuu hallitustyön aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii hallitustyötä jo tekeville tai sitä harkitseville. Kurssi auttaa hyödyntämään hallitustyötä entistä paremmin siten, että **hallituksesta tulee todellinen voimavarahallitus**.

**Laajuus** Kurssi koostuu neljästä puolen päivän jaksosta, ryhmätyöstä ja oppimista tukevasta lukupaketista. Kurssin suorittamisesta saa todistuksen. Kurssilla ei ole loppukoetta.

Kurssin suorittaminen oikeuttaa osallistumaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävään HHJ-tutkintoon, jonka hyväksytyt suorittaminen oikeuttaa käyttämään HHJ-nimikettä.

**Jaksot**

1. jakso Hyvä hallintotapa  
**TIISTAI 11.10.16 KLO 12.00-16.45**
2. jakso Hallituksen ja hallitustyön organisointi  
**TIISTAI 18.10.16 KLO 12.00-16.35**
3. jakso Hallituksen rooli yrityksen eri vaiheissa  
**KESKIVIIKKO 26.10.16 KLO 12.00-16.55**
4. jakso Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus  
**TIISTAI 1.11.16 KLO 12.00-17.15**

**Sisältö** Tarkka kurssiohjelma erillisessä kurssiohjelma-esityksessä.

**Hinta** Kauppakamarin jäsenet 1.300 euroa (+ alv 24%).  
Normaalihinta (muut kuin jäsenet) 1.900 euroa (+ alv 24%).  
Hinta sisältää kurssimateriaalin ja kurssipäivän tarjoilut.

**Lisätietoa** Toimitusjohtaja Mika Peltonen, puh. 040 513 4490  
Sähköposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### Ilmoittautuminen

Kurssille ilmoittaudutaan osoitteessa [www.hhj.fi](http://www.hhj.fi)  
Valitse Etelä-Karjalan kauppakamarin HHJ-kurssi ja täytä pyydetty tiedot.  
Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.9.2016.

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ)

## KURSSIN OHJELMA

Etelä-Karjala (valtakunnallinen kurssi nro 359)

Kurssin johto Toimitusjohtaja Mika Peltonen  
Etelä-Karjalan kauppakamari  
puhelin 040 513 4490  
sähköposti [mika.peltonen@kauppakamari.fi](mailto:mika.peltonen@kauppakamari.fi)

### **Jakso 1: Hyvä hallintotapa**

Aika Tiistaina 11.10.2016 klo 12.00-16.45

Paikka Scandic Hotelli Patria, Koulutustila Saimaa, Kauppakatu 21, Lappeenranta

### Ohjelma

- 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista
- 12:15 Kurssin avausluento
- *Mika Peltonen, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan kauppakamari*
- 12:30 Esittelyt
- 12:55 Omistajat, hallitus ja johto
- omistamisen ja johtamisen ero
  - hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
  - Corporate Governance
  - *Johtaja Mika Heikkilä, VT, Keskuskauppakamari*
- 13:40 Tauko
- 13:55 Hallituksen jäsenen tehtävät
- hallituksen tehtävät osakeyhtiölain mukaan ja käytännössä
  - *KHT Heikki Tuomi, KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab*
- 14:40 Kahvitauko
- 15:00 Hallituksen jäsenten juridinen vastuu
- hallituksen jäsenten vastuu pk-yrityksessä
  - *Senior Legal Counsel, VT Veli Suortamo, KHT-Yhteisö KPMG Oy Ab*
- 15:45 Tauko
- 15:55 Case Suni Oy
- Pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
  - *Toimitusjohtaja Tapani Suni, Suni Oy*
- 16:40 Keskustelua päivän aiheista
- 16:45 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi

Aika Tiistaina 18.10.2016 klo 12.00-16.35

Paikka Scandic Hotelli Patria, koulutustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

#### Ohjelma

- 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista
- 12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Mika Peltonen*
- 12:25 Ryhmätyönanto
- *Mika Peltonen*
- 12:45 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
  - *KTt Erkki Hämäläinen, CEO Consulting Oy*
- 13:30 Tauko
- 13:40 edellinen jatkuu
- 14:30 Kahvitauko
- 14:45 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset
- hallitustyön organisoinnin työvälineet ja menetelmät
  - tehokkaat kokouskäytännöt ja hallituksen puheenjohtajan tehtävät
  - *KTt Erkki Hämäläinen, CEO Consulting Oy*
- 15:30 Tauko
- 15:40 Case Konsu Oy
- Hallitus yrityksen toiminnan eri vaiheissa
  - *Yrittäjäneuvos, CEO Pirjo Karhu, Centre d'Expertise Oy*
- 16:30 Keskustelua päivän aiheista
- 16:35 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 3: Strategiatyö

Aika Keskiviikko 26.10.2016 klo 12.00-16.55

Paikka Scandic Hotelli Patria, kokoustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

#### Ohjelma

- 12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista
- 12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *Mika Peltonen*
- 12:30 Johdatus strategiseen ajatteluun
- Strategisia näkökulmia. toimintaympäristön muutokset ja haasteet
  - Strategian perusta; analyysit
  - Mikä erottaa strategisen operatiivisesta
  - *Partner Timo Tiihonen, Gorilla Ventures Oy*
- 13:30 Tauko
- 13:40 Strateginen suunnittelu, miten luodaan tulevaisuus ja menestys
- Hallituksen rooli strategisessa suunnittelussa,
  - Omistajatahto ja sen kytkeä liiketoimintastrategiaan
  - Asiakaslähtöisyys, kilpailukyky, erottautuminen
  - *KTT, johtaja Markku Ikävalko, Koulutus- ja kehittämiskeskus, LUT*
- 14:40 Kahvitauko
- 15:00 Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
- Toimenpiteet strategian toteuttamiseksi, viitekehys ja työkalut
  - Strategiaprosessin kulku, oleelliset komponentit
  - Strategian toteutumisen seuraaminen, säätäminen ja mittaaminen
  - *Toimitusjohtaja Laura Lares, Woimistamo Oy*
- 16:00 Tauko
- 16:05 Case Toplift Oy
- Pk-yrityksen aktiivinen ja toimiva hallitus
  - *KTT Tuuli Ikäheimonen, Lappeenranta teknillinen yliopisto, Toplift Oy*
- 16:50 Keskustelua päivän aiheista
- 16:55 Tilaisuus päättyy

## HHJ Etelä-Karjala

### Jakso 4: Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus sekä hallitustyön arviointi

Aika Tiistai 1.11.2016 klo 12.00-17.10

Paikka Scandic Hotelli Patria, kokoustila Lehmus, Kauppakatu 21, Lappeenranta

#### Ohjelma

12:00 Ilmoittautuminen ja kahvi + suolaista

12:15 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *Mika Peltonen*

12:20 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 Pasi Waris, KHT-Yhteisö PwC Oy Ab*

13:05 Tauko

13:15 Edellinen jatkuu

14:00 Kahvitauko

14:20 Ryhmä 1

- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
- *ryhmätyökohteen edustaja ja kommentoija*
- *Liikkeenjohdon konsultti, CEO Olli V. Virtanen, Virtanen Associates Oy*

14:50 Ryhmä 2

15:20 Ryhmä 3

15:50 Tauko

16:00 Hallitustyön arviointi

- *Olli V. Virtanen*

16:45 Päätösluento

- *Mika Peltonen*

17:00 Todistusten jako

17:10 Tilaisuus päättyy