

## HYVÄKSYTTY HALLITUKSEN JÄSEN (HHJ) –OHJELMA (XCVI)

Johto Kurssin johtaja, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen

- [pertti.kinnunen@chamber.fi](mailto:pertti.kinnunen@chamber.fi)
- puhelin (06) 429 8100, GSM 040-5340 875

### Jakso 1: Hyvä hallintotapa

Aika Tiistaina 03.03.2009 klo 11.00–16.15

Paikka Seinäjoki Areenan koulutustilat, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

### Ohjelma

- 11:15 Lounas, Areenan Amica-ravintola
- 12:00 Kurssin tavoitteet ja avausluento  
*päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari*
- 12:15 Osallistujien esittäytyminen
- 12:40 Corporate Governance: omistajat, hallitus ja johto
- teoreettinen pohja, omistamisen ja johtamisen ero sekä hallituksen tuoma lisäarvo yrityksen toimintaan
  - *Toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari*
- 13:25 Tauko
- 13:35 Hallituksen ja sen jäsenen tehtävät ja juridinen vastuu
- riskien hallinta ja hallituksen vastuut pk-yrityksessä sekä vakuutukset ja sopimukset (johtajasopimukset, osakassopimukset).
  - *Asianajaja, varatuomari Martti Lepistö, Asianajotoimisto Lepistö & Mäkinen Oy*
- 14:20 Kahvitauko
- 14:35 Hallituksen rooli pk-yrityksen eri vaiheissa
- pk-yrityksen omistajaohjaus, kasvu ja kansainvälistyminen
  - *Toimitusjohtaja Kalle Lähdesmäki, Kivisaaren Minimani Oy*
- 15:20 Tauko
- 15:30 Case Lapua-Ketjut Oy
- onnistunut hallitustyöskentelyn käynnistäminen
  - *toimitusjohtaja Jorma Luoma, Lapua-Ketjut Oy*
- 16.15 Keskustelua päivän aiheista
- 16:20 Tilaisuus päättyy

## HHJ

### **Jakso 2: Hallituksen ja hallitustyön organisointi**

Aika Tiistaina 10.03.2009 klo 11.00–16.15

Paikka Seinäjoki Areenan koulutustilat, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

### Ohjelma

- 11.15 Lounas, Areenan Amica-ravintola
- 12.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet  
*päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari*
- 12.10 Ryhmätyönanto  
*toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, Etelä-Pohjanmaan kauppakamari*
- 12.30 Hallituksen organisointi; kokoonpano ja muodostaminen  
- hallituksen tehtävät, toimivan hallituksen rakenne, tarvittavien kompetenssien kirjo, hallituksen monimuotoisuus, hallituksen roolit ja monimuotoisuus  
*Hallituksen puheenjohtaja Pertti Eränen, PE Eränen Oy*
- 13.15 Tauko
- 13.25 Edellinen jatkuu
- 14.10 Kahvitauko
- 14.25 Hallitustyön organisointi ja tehokkaan hallitustyöskentelyn edellytykset  
- strategiatyö, hallitustyön johtaminen, hallituksen tehokkuus, hallituksen ja johdon vuorovaikutus, puheenjohtajan rooli, vuosikello  
*Toimitusjohtaja Markku Keski-Filppula, KF-Kehitys Oy*
- 15.10 Tauko
- 15.20 Case HahkaWay Oy  
- kasvuyrityksen aktiivinen hallitus  
*Hallituksen puheenjohtaja Pasi Haaramäki, HahkaWay Oy*
- 16.05 Keskustelua päivän aiheista
- 16.15 Tilaisuus päättyy

## HHJ

### **Jakso**

### **3: Strategiatyö**

### Aika

Tiistaina 17.03.2009 klo 11.00–16.00

### Paikka

Seinäjoki Areenan koulutustilat, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

### Ohjelma

11.15

Lounas, Areenan Amica-ravintola

12.00

Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet

- *päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, E-P:n kauppakamari*

12.10

Strategiasuunnittelu vs. operatiivinen johtaminen

- missä menee pk-yrityksessä operatiivisen ja strategisen työskentelyn raja, mitä käytännön työkaluja pk-yrittäjä tarvitsee strategiseen työskentelyyn, hallituksen hyödyntäminen käytännössä.

*Toimitusjohtaja Markku Keski-Filppula, KF-Kehitys Oy*

12.55

Tauko

13.10

edellinen jatkuu

13.55

Kahvitauko

14.15

Strategian luonti ja mittaaminen

- missiosta strategiaan ja hallituksen työn arviointiin

*Toimitusjohtaja Markku Keski-Filppula, KF-Kehitys Oy*

15.00

Tauko

15.10

Case Serres Oy

- hallituksen strategiatyö

*Hallituksen puheenjohtaja Erkki Jyllilä, Serres Oy*

15.55

Keskustelua päivän aiheista

16.15

Tilaisuus päättyy

## HHJ

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

Aika Tiistaina 31.03.2009 klo 11.00–17.30

Paikka Seinäjoki Areenan koulutustilat, Kirkkokatu 23, Seinäjoki

### Ohjelma

- 11.15 Lounas, Areenan Amica-ravintola
- 12.00 Edellisen jakson palaute sekä päivän ohjelma ja tavoitteet
- *päivän puheenjohtaja, toimitusjohtaja Pertti Kinnunen, E-P:n kauppakamari*
- 12.10 Ryhmätöiden purku
- *Pertti Kinnunen*
- Ryhmä 1
- työn purku, johtopäätökset ja keskustelu
  - *kohteen edustaja ja kommentoija*
- 12.40 Ryhmä 2
- 13.10 Tauko
- 13.20 Ryhmä 3
- 13.50 Ryhmä 4
- 14.20 Kahvitauko
- 14.35 Yrityksen talouden seuranta ja ohjaus
- menestyksellisen taloushallinnon kulmakivet hallituksen jäsenen näkökulmasta
  - taloussuunnittelu osana yrityksen kokonaissuunnittelua
  - luotettava kirjanpito, maksuvalmius, tilinpäätösanalyysi, investoinnit, tilintarkastus
  - *KHT Turo Jaakkola, Tilintarkastus Jaakkola Oy*
- 15.20 Tauko
- 15.30 Case FinnSat Oy
- yrityksen talouden seuranta hallituksessa, tavoitteiden asettaminen ja palkitseminen
  - *Toimitusjohtaja Leif Saarela, FinnSat Oy*
- 16.15 Keskustelua päivän aiheista ja koulutustilaisuuden arviointi
- 16.25 Todistusten jako
- 16.40 Cocktails and Snack
- 17.15 Tilaisuus päättyy