

## **Toimintakertomus 2011**

### **YLEISTÄ**

Hallitusammattilaiset ry on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yritys-elämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää esitelmä- ja koulutustilaisuuksia, osallistuu yritysten hallitustyöskentelyä koskevaan julkiseen keskusteluun ja harjoittaa sekä edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

Hallitusammattilaiset ry:n toiminta-ajatus on olla:

- kehittävä (kehittää hallituksen jäsenen valmiuksia sekä hallitustyöskentelyä yleensä)
- kantaaottava (ottaa kantaa hallitustyöskentelyn tärkeisiin kysymyksiin)
- verkostoiva (luo edellytykset jäsenistönsä verkostoitumiselle ja verkostoituu muiden organisaatioiden kanssa)

Yhdistyksen arvot ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Kuluneena toimintakautena yhdistys on toteuttanut tarkoitustaan järjestämällä kuukausilounaita sekä erilaisia koulutus- ja informaatiotilaisuuksia yhteistyökumppanien kanssa, julkaisemalla Board News – lehteä, esittämällä hallitustyöskentelyä koskevia kannanottoja sekä ylläpitämällä ja kehittämällä kansainvälisiä suhteitaan.

Vuoden 2011 aikana yhdistys vietti 10-vuotisjuhlaansa järjestämällä juhlaseminaarin ja muulla tavoin.

Vuoden 2011 lopulla hallitus kävi strategiakeskusteluja, joiden seurauksena täsmennettiin sekä strategisia tavoitteita että jäsenkriteereitä.

### **JÄSENKUNTA**

Jäsenkriteerien mukaan yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on merkittävää hallituksen jäsenenä tai muussa ominaisuudessa hankittua kokemusta liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden ammattimaisesta hallitustyöskentelystä.

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi tasaista kasvua. Vuoden 2011 alussa jäseniä oli 261 (v. 2010 239), ja uusia jäseniä hyväksyttiin 45 (v. 2010 31). Yhdistyksestä on jäänyt pois 6 jäsentä vuoden aikana. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa oli siten 300.

Vuoden 2011 vuosikokous hyväksyi sääntömuutoksen, jonka mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua myös yhteisöjä.

## ORGANISAATIO

Hallituksen jäseninä ovat vuoden 2011 aikana toimineet seuraavat henkilöt:

laamanni Tomas Lindholm, puheenjohtajana  
hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino, varapuheenjohtajana, sekä jäseninä:

DI MBA Maarit Aarni-Sirviö, (5.5.2011 alkaen)  
johtaja Matti Copeland (5.5.2011 saakka)  
vuorineuvos Jorma Eloranta (5.5.2011 alkaen)  
asianajaja Juhani Erma (5.5.2011 saakka)  
vuorineuvos Stig Gustavson  
ekonomi Leena Paananen (5.5.2011 saakka)  
ekonomi Kimmo Rasila (5.5.2011 alkaen), ja  
DI Helena Walldén

Tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2011 vuosikokouksessa KHT Jukka Mäkelä ja varatilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman. Rahastonhoitajana on toiminut 5.5.2011 saakka Liisa Leino ja tämän jälkeen Maarit Aarni-Sirviö. Yhdistyksen pääsihteerinä ja hallituksen sihteerinä on toiminut Olli V. Virtanen vuoden 2011 loppuun asti ja assistenttina Sinikka Puroma.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2011 aikana 11 kertaa.

Yhdistyksen toimisto oli vuoden 2011 loppuun asti osoitteessa Annankatu 22 B 8b, Helsinki. Yhdistyksen verkkosivujen osoite on [www.hallitusammattilaiset.fi](http://www.hallitusammattilaiset.fi).

## OMAT TILAISUUDET

**Helmikuussa** yhdistyksemme vieraili Tapiola-ryhmän uusissa toimitiloissa Espoossa. Tilaisuuden isännöivät Tapiola-ryhmän pääjohtaja Asmo Kalpala sekä Tapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtaja Tom Liljeström.

**Maaliskuun** lounaskokouksen aiheena oli tiedonantovelvollisuus pörssiyhtiöissä. Puhujina olivat johtaja Jarmo Parkkonen Finanssivalvonnasta ja viestintäjohtaja Taneli Hassinen Finnairilta.

**Huhtikuun** lounaskokouksen teemana oli puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolit strategiaprosessissa. Puhujina olivat vuorineuvokset Jorma Eloranta ja Stig Gustavson.

**Toukokuussa** pidettiin yhdistyksen vuosikokous. Kokous valitsi uusiksi hallituksen jäseniksi DI MBA Maarit Aarni-Sirviön, vuorineuvos Jorma Elorannan sekä ekonomi Kimmo Rasilan. Hallituksessa jatkoivat entiset jäsenet laamanni Tomas Lindholm (puheenjohtaja), vuorineuvos Stig Gustavson, hallituksen puheenjohtaja Liisa Leino ja DI Helena Walldén. Hallitusta jäivät pois johtaja Matti Copeland, asianajaja Juhani Erma ja ekonomi Leena Paananen.

Vuosikokous vahvisti jäsenmaksuksi 280 euroa (v. 2010 250 euroa) ja pysytti liittymismaksun 250 euron tasolla. Samalla päätettiin muuttaa sääntöjä niin, että yhdistyksellä voi olla emeritusjäseniä (70 vuotta täyttäneet, jotka ovat olleet yhdistyksen jäsenenä 10 vuotta). Emeritusjäsenen vuosimaksu on aina puolet varsinaisen jäsenen maksusta.

Muut vuosikokouksen hyväksymät sääntöuudistukset mahdollistavat myös kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsumisen sekä yhteisöjen ottamisen yhdistyksen jäseniksi.

Vuosikokous päätti myös sääntömuutoksesta, jolla perustettiin nimitysvaliokunta. Valiokunnan tehtävänä on mm. valmistella hallituksen jäsenten valintoja. Ensimmäiseen nimitysvaliokuntaan nimettiin Matti Copeland (puheenjohtaja), Tomas Lindholm ja Merja Strengell.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin seminaari yhdessä PricewaterhouseCoopersin kanssa. Seminaarin esitelmänpitäjinä olivat toimitusjohtaja Matti Vuoria, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, professori Renée Adams, Chicagon yliopisto ja professori Alf Rehn, Åbo Akademi.

Toukokuun lopussa Hallitusammattilaiset ry:n vieraana oli brasilialaisia talouselämän vaikuttajia Brazilian Institute of Corporate Governance (IBGC). Brasilialaisdelegaatiossa oli lähes 50 edustajaa yhteiskunnan eri sektoreilta. Yhteisessä seminaarissa käsiteltiin yritysten hallinnointiin liittyviä kysymyksiä. Puhujina olivat mm. Heloisa Bedicks, IBGC, toimitusjohtaja Raija-Leena Hankonen, KPMG sekä finanssineuvos Arto Honkaniemi, Valtion omistajaohjausyksikkö.

**Syyskuussa** yhdistyksemme vietti 10-vuotisjuhlaansa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa. Korkeatasoisen ohjelmaan osallistuivat puhujina mm. ministeri Alexander Stubb, hallituksen puheenjohtaja Michael Treschow (Unilever), hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos (Nordea), hallituksen puheenjohtaja Svein Rennemo (Statoil) ja Suomen Pankin entinen pääjohtaja ja ECB:n entinen johtokunnan jäsen Sirkka Hämäläinen. Tilaisuudessa yhdistys kutsui myös ensimmäiseksi kunniapuheenjohtajakseen Tom Palmbergin. 10-vuotisjuhlatapahtuman yhteydessä yhdistys isännöi myös ecoDan hallituksen kokousta sekä järjesti Pohjoismaiden sisärjestöjen kanssa yhteistyötä koskevan keskustelutilaisuuden.

**Lokakuussa** lounaskokouksen vieraana oli vuorineuvos Ole Johansson, joka kertoi elinkeinoelämän ajankohtaisista kysymyksistä.

**Marraskuussa** järjestettiin Hallitusammattilaiset ry:n lounaskokous, jossa vieraili Solidiumin toimitusjohtaja Kari Järvinen. Aiheena oli nimitysvaliokunnat.

## **TILAISUUDET YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA**

Hallitusammattilaiset ry teki vuoden aikana erityyppistä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Näitä olivat vuoden aikana mm. Boardman, Asianajotoimisto Borenius Oy, Asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Oy, CV Group, EVLI Pankki, Deloitte, Ernst & Young, Finnish Business Angels Network, Hanasaaren kulttuurikeskus, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, Helsingin seudun kaupakamari, Howden-Group, KHT-yhdistys, KPMG, NASDAQ OMX Helsinki Oy, Microsoft Oy, Perheyritysten Liitto, PricewaterhouseCoopers, Roschier Asianajotoimisto Oy ja Tapiola ryhmä.

## **KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ**

Yhdistys jatkoi aktiivista toimintaansa hallitusammattilaisten eurooppalaisessa kattojärjestössä ecoDa'ssa (the European Confederation of Directors' Associations). EcoDan päämääränä on *"to represent the views of company directors from EU member states to corporate governance policy-makers at EU level"*. Ecodaan kuuluvat myös sisärjestöt Belgiasta, Englannista, Espanjasta,

Kroatista, Luxemburgista, Norjasta, Puolasta, Ranskasta, Ruotsista, Sloveniasta ja Tsekin tasaval-  
lasta. Se edustaa jäsenyhdistystensä kautta yli 50.000 eurooppalaista hallitusammattilaista.

EcoDan hallituksen jäsenenä toimi Olli V. Virtanen, sen Policy Committeeen jäsenenä Tomas Lind-  
holm ja Benchmarking and Information Committeeen jäsenenä Leena Paananen. Olli V. Virtanen  
toimi myös Sponsorship and Communications Committeeen puheenjohtajana. Yhdistyksen toimin-  
taa EcoDassa tuki PricewaterhouseCoopers Oy. Yhdistyksen uudeksi edustajaksi ecoDan hallituk-  
seen nimitettiin Maarit Aarni-Sirviö 1.1.2012 alkaen.

## LAUSUNTOTOIMINTA

Yhdistys vakiinnutti vuoden 2011 aikana asemansa yrityshallinnon ja hallitustyöskentelyn asi-  
antuntijana ja vaikuttajana. Yhdistyksen Policy-valiokunta laati yhteensä 7 kannanottoa seuraavista  
ajankohtaisista asioista ja hankkeista:

Aihe	Viranomainen
Kannanotto naisedustuksesta yhtiöiden hallituksissa	Eduskunnan työelämä- ja tasa- arvovaliokunnan kuuleminen 3.2.2011 Oikeusministeriö
Lausunto oikeusministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain muutta- misesta Euroopan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydi- rektiivin muuttamisesta annetun direktiivin (2009/109/EY) ("muutosdirektiivi") voimaansattami- seksi	Oikeusministeriö
Lausunto arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonais- uudistusta koskevasta ehdotuksesta (VM 12/2011)	Valtiovarainministeriö
Kommentit oikeustieteen tohtori Pekka Timoselle esi- tettyyn selvityspyyntöön tilintarkastajien valvonnasta	Työ- ja elinkeinoministeriö
Lausunto Euroopan unionin listayhtiöiden hallinnointia koskevan "vihreän paperin" johdosta	Euroopan unionin komissio
Lausunto EU:n yhtiöoikeuslain muuttamisesta Euroo- pan unionin pääoma- ja yritysjärjestelydirektiivin voi- maan saattamiseksi	Oikeusministeriö
Lausunto Finanssivalvonnan määräys- ja ohjeluonnok- sesta "Tilintarkastus")	Finanssivalvonta

Policy-valiokunnan jäseninä vuoden 2011 aikana ovat toimineet Tomas Lindholm puheenjohtajana,  
sekä jäseninä Eeva Ahdekivi, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Kim Karhu, Juho Lipsanen ja Olli  
V. Virtanen. Valiokunnan sihteerinä on toiminut Mikko Reinikainen PricewaterhouseCoopersilta.

## **VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA**

Yhteydenpito jäsenkuntaan tapahtuu lähinnä sähköisten jäsenkirjeiden myötä. Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenille 27 jäsenkirjettä, joilla kerrottiin tulevaista tapahtumista ja muista jäsenistöä kiinnostavista aiheista.

Board News lehti ilmestyi jälleen neljä kertaa. Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat vuoden 2011 lopussa Matti Copeland, Heikki Lehmusto, Carl G. Nordman, Matti Packalén, Marja-Liisa Rosberg ja Olli V. Virtanen.

## **PÄÄSIHTEERIN VAIHDOS**

Yhdistyksen pitkäaikainen pääsihteeri Olli Virtanen ilmoitti syksyn aikana jäävänsä pois pääsihteerin tehtävästä. Uudeksi pääsihteeriksi hallitus nimitti kokouksessaan 20.10.2011 hallituksen jäsenen Maarit Aarni-Sirviön, joka otti vastaan pääsihteerin tehtävät 1.1.2012. Samalla yhtiö muutti uusiin toimitiloihin osoitteessa WTC Helsinki, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki.