

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry

Toimintakertomus 2015

Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry ("DIF") auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä ja hyvää hallintotapaa.

DIF on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka myötävaikuttaa hyvien hallituskäytäntöjen kehittämiseen ja ottaa kantaa hyvään hallintotapaan ja muihin hallitustyön kannalta merkittäviin kysymyksiin valmistelemalla lausuntoja ja kannanottoja.

Verkostoitumalla eri asiantuntijoiden ja muiden alan toimijoiden kanssa yhdistys kehittää jäsenistönsä ammattitaitoa hallitustyössä sekä vahvistaa yhdistyksen roolia hallitustyön asiantuntijana ja lausunnonantajana.

Yhdistyksen Missio

Directors' Institute of Finland (DIF) auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään.

Yhdistyksen Visio

Directors' Institute of Finland (DIF) on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa.

Toiminta-ajatus ja arvot

Toiminnassa yhdistys noudattaa seuraavia periaatteita. Yhdistys on:

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

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

1. Yhdistyksen historia ja strategia

1.1. Taustaa

Yhdistys perustettiin vuonna 2001. Hallitusten merkitys on jatkuvasti kasvanut ja niiden rooli on muuttunut tärkeämmäksi:

- Yritysten ja markkinoiden kansainvälistyminen ja kasvu ovat tehneet hallitustyöstä entistä vaativampaa, haasteellisempaa ja työllistävempää



- Talouden ja muuttuneiden strategisten kilpailuolosuhteiden ymmärtäminen on ratkaisevaa yritysten menestymisen kannalta
- Hallitustyötä ja hyvää hallintotapaa koskeva sääntely on lisääntynyt merkittävästi
- Omistajatahoilla on tarve edistää hallitusten jäsenten osaamista ja sääntelyn tuntemusta
- Jäsenistö ja sen kasvu luovat mahdollisuuksia ja kannusteita toiminnan kehittämiseksi

DIF ei ole jäsenistönsä edunvalvoja. Yhdistyksen tehtävänä on palvella Suomen yritys-elämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Yhdistyksen rooli on vahvistunut ja asema lausunnonantajana on virallistunut vuosien myötä.

1.2. Miten DIF tukee jäseniään hallitustyössä – Kehity. Verkostoidu. Vaikuta.

Yhdistyksen keskeiset toiminnot jäsenten hallitustyön tukemiseksi ovat seuraavat:

Kehity.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tietoa ajankohtaisista, hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ja ilmiöistä. **Boardview-lehti** sekä **jäsenlounaiden** ajankohtaiset esitelmät suunnitellaan neljännesvuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti. Lisäksi jäsenille lähetetään vähintään kerran kuussa ajankohtainen **jäsentiedote**.

Jäsenten käytössä on verkossa myös hallitusosaamista vahvistava **DIF-Tietopankki**, joka kattaa laajasti hallitustyöskentelyyn liittyvää perustietoa. Se sisältää alan lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä yritysten strategiaan ja liiketoimintaan liittyvää aineistoa. Materiaali on laadittu yhteistyössä asiantuntijakumppaneiden kanssa, jotka myös laativat blogikirjoituksia yhdistyksen **kumppaniblogiin**.

Verkostoidu.

Yhdistyksen järjestämät jäsenlounaat ja muut tilaisuudet tarjoavat jäsenille mahdollisuuden verkostoitua keskenään ja eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen asiantuntijakumppaneiden kanssa järjestettävissä **DIF-Tietopankkitilaisuuksissa** eri alojen asiantuntijat kertovat näkemyksiään ja vaihtavat jäsenten kanssa kokemuksiaan hallitustyöhön liittyvistä kysymyksistä. Muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään ajankohtaisista aiheista muita verkostoitumistilaisuuksia, joiden ohjelma laaditaan yhdessä näiden toimijoiden kanssa.

Vaikuta.

Yhdistys on saavuttanut vakiintuneen aseman lausunnonantajana. **Lausuntoja ja virallisia kannanottoja** laaditaan sekä eri viranomaisten ja muiden tahojen pyynnöstä että myös proaktiivisesti. Jäseniä kannustetaan osallistumaan lausuntotoimintaan ja näin vaikuttamaan yhdistyksen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdistyksen käytössä on järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaat jäsenkyselyt mm. lausuntoja varten. Lisäksi uutena toimintamuotona jäsenet voivat laatia yhdistyksen verkkosivujen **jäsenblogiin** kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

2. Kansainvälinen toiminta

2.1. ecoDa

ecoDan missio

Yhdistys on jäsenenä hallitusammattilaisten eurooppalaisessa kattojärjestössä ecoDassa (the European Confederation of Directors' Associations), jonka eri elimissä yhdistyksen edustajat ovat toimineet aktiivisesti.

ecoDa's mission is

1. to promote the role of directors, to develop professionalism and European governance standards by acting as a standing body where national experiences in terms of corporate governance are shared and discussed, by developing recommendations and education programmes in complement with those developed by its members;
2. to influence the European decision-making process related to corporate governance by reacting directly to the European institutions or by pro-actively taking initiatives of actions aimed at generating European debate and reflection on corporate governance;
3. to provide services to its members, mainly by providing information regarding relevant European issues;
4. to facilitate at a European level the creation and the development of national director institutes dealing with corporate governance and attract new members in order to strengthen the European representativeness of the Confederation.

Kuva 1. EcoDan missio

ecoDan jäsenet

EcoDalla on 15 täysjäsentä. Se edustaa jäsenyhdistystensä kautta n. 55.000 eurooppalaista hallitusammattilaista. Jäseninä voi olla ainoastaan voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Kaikki neljä suurta Pohjoismaata ovat mukana toiminnassa – Tanska on liitännäisjäsen.

Jäsenmaa	Jäsenyhdistys
Alankomaat	Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)
Belgia	Guberna
Englanti	The British Institute of Directors (IoD)
Espanja	Instituto de Consejeros – Administradores (IC-A)
Italia	Nedcommunity
Kroatia	The Croatian Institute of Directors
Luxemburg	The Institute Luxembourgeois des Administrateurs (ILA)
Norja	The Norwegian Institute of Directors, Styreinstitut
Portugal	Forum de Administradores Emprases (FAE)
Puola	The Polish Institute of Directors (PID), Polski Instytut Dyrektorow
Ranska	Institut francais des administrateurs (IFA)
Ruotsi	StyrelseAkademien
Slovenia	The Slovenian Directors' Association (SDA)
Saksa	Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD)
Suomi	Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (DIF)



ecoDan komiteat ja työryhmät

DIF:n edustajat toimivat ecoDan hallintoelimien jäseninä seuraavasti:

Hallitus:	Maarit Aarni-Sirviö
Policy Committee:	Juha Salonen (1.1. – 16.11.2015), Timo Kaisanlahti (16.11. – 31.12.2015)
Communications Committee:	Timo Harjuniemi (1.1. – 28.5.2015), Riitta Mynttinen (28.5. – 31.12.2015)
Benchmarking Committee:	Kiuru Schalin
Education Committee:	Merja Strengell (1.1. – 16.11.2015), Kaarina Ståhlberg (16.11. – 31.12.2015)

Lisäksi yhdistyksen jäsenet olivat mukana seuraavissa työryhmissä:

Comply or Explain:	Leena Linnainmaa
Boards' Selection and Composition:	Merja Strengell
Corporate Governance for Family Businesses (Roundtable Discussion):	Philip Aminoff

ecoDan raportit

20.11.2015	Summary report - ecoDa and Mazars joint conference on Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems across the EU
12.10.2015	Report - ecoDa and Mazars on Corporate Governance Compliance and Monitoring Systems across the EU
12.07.2015	FERMA-ecoDa-AIG-Risk-Governance-Conference 10 July 2015
18.06.2015	Beyond the old boys' network
24.04.2015	Report - ecoDa 10th anniversary 22 April 2015
23.02.2015	Report - SRD Conference 3r February 2015

ecoDan lausunnot

25.11.2015	GNDI Perspectives Paper - Renewing the Board November 2015
25.11.2015	GNDI Perspectives Paper November 2015 - clean Cyber Governance
04.06.2015	Joint-letter Business Europe-ecoDa-European Issuers on shareholders' rights
07.05.2015	ecoDa's response to the Green Paper on Capital Markets Union
17.03.2015	IFC/ecoDa Guide to Corporate Governance Practices of the European Union
03.02.2015	ecoDa reaction proposal- consultation on cross-border M&A January 2015
16.01.2015	ecoDa reaction OECD Principles of Corporate Governance January 2015

Lisätiedot: <http://ecoda.org/policy-and-position-papers/>

3. Jäsenistö

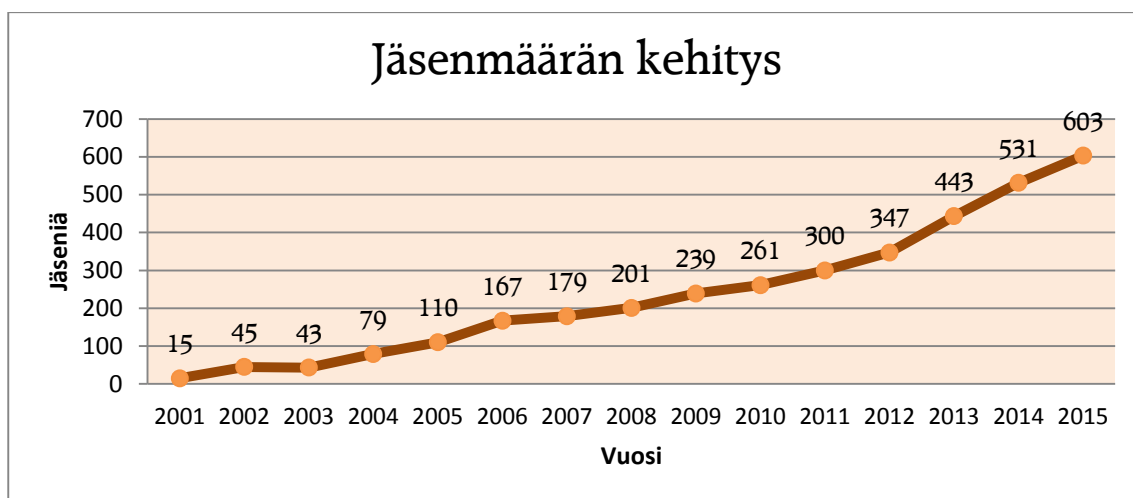
Jäsenkriteerien mukaan yhdistyksen jäseniksi hallitus voi hyväksyä henkilön, jolla on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta hallitustyöskentelystä pörssi- tai muussa suuressa tai keski-suudessa yrityksessä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua myös yhteisöjä. Vuonna 2015 yhdistyksen yhteisöjäseniä olivat edelleen Suomen osakemarkkinoiden merkittävimmät omistajatahot, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo sekä Solidium Oy.



3.1. Jäsenmäärä

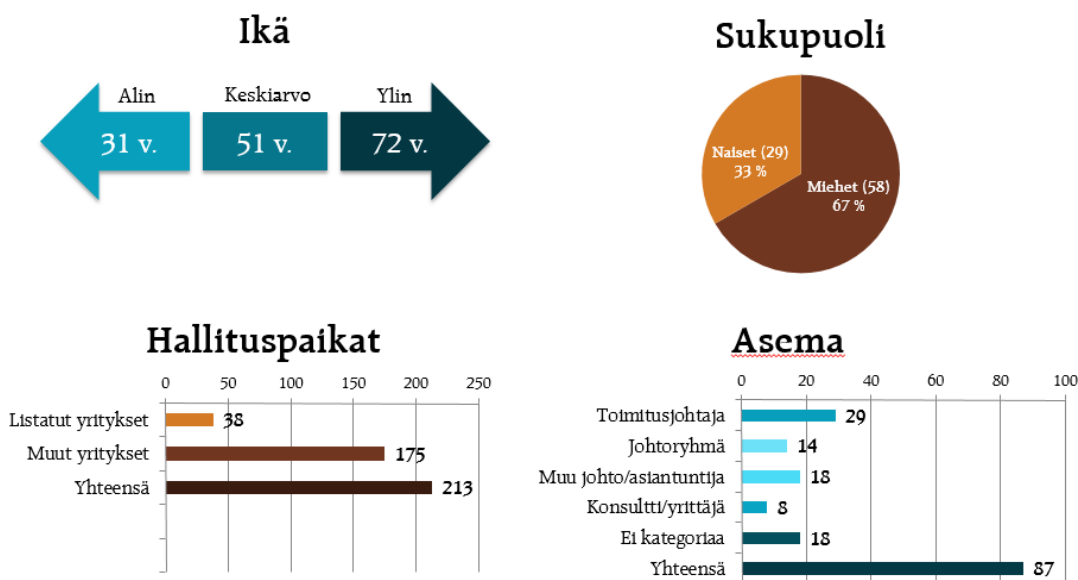
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä jatkoi tasaista kasvua. Vuoden 2014 alussa jäseniä oli 531 ja uusia jäseniä hyväksyttiin 87 (2014: 100). Yhdistyksestä erosi 15 jäsentä vuoden aikana, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 72. Jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli siten 603. Naisia jäsenistä oli 154 (25,5 %). Emeritusjäseniä oli 9.



Kuva 2. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys

3.2. Uusien jäsenten profiili

Vuonna 2015 hyväksytyjen jäsenten keski-ikä oli 51 vuotta. Naisia uusista jäsenistä oli 33 %. Hallituspaikkoja uusilla jäsenillä oli n. 2,4 kpl/henkilö. Noin 43 % uusista jäsenistä oli johtoryhmän jäseniä.



Kuva 3. Vuonna 2015 hyväksytyjen jäsenten profiili

3.3. Jäsenkyselyt

Yhdistys toteutti jäsenyytyväisyyskyselyn vuoden 2015 toiminnasta alkuvuonna 2016. Kyselyyn vastasi noin neljännes jäsenistä. Vapaita kommentteja tuli myös runsaasti. Toimintaan oltiin kokonaisuutena pääosin tyytyväisiä: toimintaa pidetään ammattimaisena ja tärkeänä. Erityisesti jäsenet arvostivat yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia ja verkostoitumismahdollisuuksia. Myös pelkästään jäsenille suunnatun DIF-Tietopankin aineiston laatu sai

kiitosta. Osa vastaajista kaipaisi vielä enemmän verkostoitumista, ja avoimia hallituspaikkoja toivotaan enemmän.



Lisäksi vuonna 2015 toteutettiin hallitustyön kehittämistä ja hallinnointikoodin uudistusta koskevat jäsenkyselyt.

4. Organisaatio ja rakenne

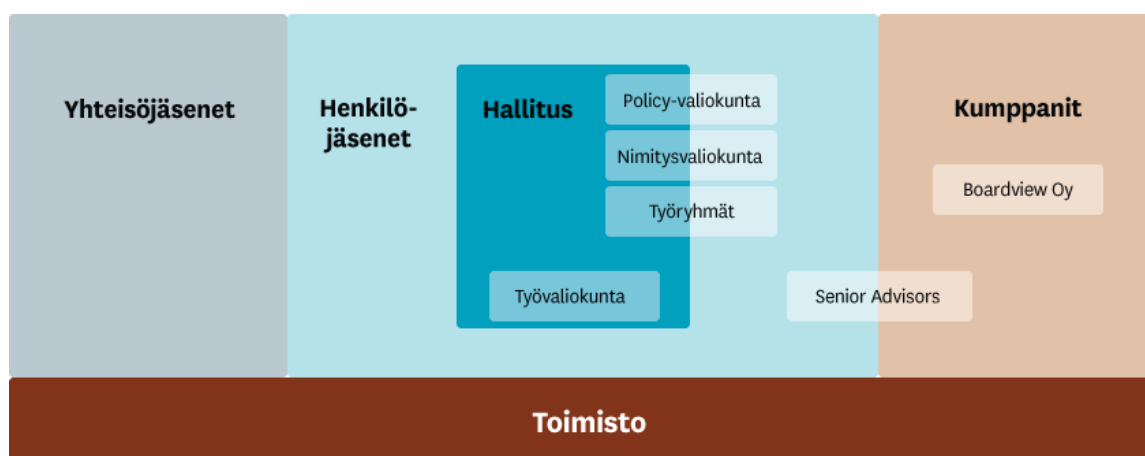
4.1. Organisaatio

Yhdistyksen organisaatio muodostuu hallituksesta, hallituksen valiokunnista sekä työryhmistä, pääsihteeristä sekä toimistosta.

Osa hallituksen jäsenistä on myös työvaliokunnan jäseniä. Policy-valiokuntaan sekä työryhmiin puolestaan kuuluu jäseniä paitsi hallituksesta, myös muusta jäsenistöstä.

Työryhmät ovat projektikohtaisia ja niitä muodostetaan tarpeen mukaan.

Yhdistyksen hallitus nimesi lisäksi vuonna 2015 jäsenistöstä Senior Advisoreita tukemaan DIF-Tietopankin alueita.



Kuva 4. DIF:n rakenne

4.2. Hallitus

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli 28.5.2015 asti seuraava:

Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Kimmo Rasila (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Harri Kerminen, Marketta Kokkonen, Markku Pohjola, Juha Salonen ja Merja Strengell.

Vuosikokous 28.5.2015 päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Kimmo Rasila (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Philip Aminoff, Harri Kerminen, Marketta Kokkonen, Kirsi Komi ja Juha Salonen.

Hallituksen sihteerinä toimi Maija Hiiri.

4.3. Työvaliokunta

Hallitus nimittää merkittävien asioiden valmisteluun työvaliokunnan, johon kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen.

Työvaliokunnan kokoonpano oli seuraava:

Jäsenet: Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö ja Kimmo Rasila.



4.4. Policy-valiokunta

Policy-valiokunnan tehtävänä on valmistella yhdistyksen viranomaisille tai julkisuuteen annettavia lausuntoja ja kannanottoja hallitustyöskentelyn tai yritysten hallitusten kannalta muutoin tärkeissä asioissa. Periaatteellisesti tärkeät kannanotot Policy-valiokunta valmistele yhteistyössä hallituksen kanssa.

Policy-valiokuntaan kuuluu yhdistyksen pääsihteerin lisäksi vähintään yksi hallituksen jäsen sekä neljä muuta hallituksen valitsemaa yhdistyksen jäsentä.

Valiokunta kutsuu itselleen sihteerin, jonka ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan osallistua Policy-valiokunnan kokouksiin.

Policy-valiokunnan kokoonpano oli seuraava:

Juha Salonen (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Timo Kaisanlahti, Sixten Nyman, Kaarina Ståhlberg ja Tapani Varjas.

Sihteeristö: Mikko Reinikainen ja Micaela Thorström.

Lisäksi asiantuntijana Policy-valiokunnan kokouksiin osallistui Leena Linnainmaa.

Policy-valiokunta kokoontui vuonna 2015 neljä kertaa.

Policy-valiokunta laati vuoden 2015 aikana 4 lausuntoa:

28.8.2015	Lausunto ehdotuksesta uudeksi hallinnointikoodiksi
22.9.2015	Lausunto ehdotuksesta uuden hallinnointikoodin johdannoksi
30.10.2015	Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
22.12.2015	Vuoden 2014 tilintarkastusdirektiivin muutos ja tilintarkastusasetus. Tilintarkastuslain muutokset -työryhmän mietintö

4.5. Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan kokoonpano oli 28.5.2015 alkaen seuraava:

Jäsenet: Markku Pohjola (puheenjohtaja), Anne Brunila ja Jorma Eloranta.

4.6. Kirjanpito ja tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2015 vuosikokouksessa KHT Jukka Mäkelä ja varatilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman.

Yhdistyksen tilitoimisto oli Greenstep Oy.

4.7. Boardview Oy

Yhdistyksen tytäryhtiön Boardview Oy:n hallituksen kokoonpano oli 28.5.2015 vuosikokouksen jälkeen seuraava:

Jäsenet: Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö ja Kirsi Komi.

Hallituksen sihteerinä toimi Timo Harjuniemi.

Boardview Oy toimii yhdistyksen jäsenlehden Boardview:n kustantajana ja solmii yhteistyösopimukset asiantuntijakumppaneiden kanssa. Vuoden 2015-2016 vaihteessa asiantuntijakumppaneina oli yhteensä 22 yhtiötä, joista neljällä yhtiöllä oli DIF-Tietopankissa kaksi kompetenssialuetta.

Asiantuntijakumppanit ovat tuottaneet materiaalin DIF-Tietopankkiin yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Näin on varmistettu, että materiaalissa on hallitustyön näkökulma. DIF-Tietopankki sisältää paitsi hallitustyöskentelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä, myös yritysten strategiaan ja liiketoimintaan liittyvää aineistoa.



Vuonna 2015 nimettiin jokaiselle alueelle Senior Advisor, joka tukee DIF-Tietopankin ylläpitoa ja kehittämistä osallistumalla oman alueensa sisältöön ja uuden materiaalin suunnitteluun sekä kommentointiin. Senior Advisorit osallistuvat myös oman alueensa DIF-Tietopankki-tilaisuuksiin ja niiden valmisteluun mahdollisuuksiensa mukaan.

Asiantuntijakumppanit ja DIF-Tietopankin materiaalit on jaettu alueittain seuraavasti:

Osa	Asiantuntijakumppani	Senior Advisor, DIF
HALLITUSTYÖSKENTELY		
Vastuut ja velvollisuudet	Hannes Snellman	Policy-valiokunta
Hallitusarviointi	Heidrick & Struggles	
Vaatimustenmukaisuus	Deloitte	Tom von Weymarn
RAHOITUS		
Yritysrahoitus	Danske Bank	Markku Pohjola
TALOUS		
Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt	PwC	Tuija Soanjärvi
Riskienhallinta	Deloitte	
Tarkastusvaliokunta, sisäinen tarkastus	EY	
Verotus	Borenius	Arja Talma
Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys	KPMG	Harri Pynnä
Hallitus ja vakuutukset	Howden	
JOHTAMINEN		
Johdon rekrytointi, pk-yritykset	MPS-Yhtiöt	Riitta Laitasalo
Toimitusjohtajan valinta	Boyden	
Johdon valmennus	AS3	
STRATEGIA		
Strategiatyö – implementointi	BCG	Jorma Eloranta, Harri Kerminen
Strategiatyö – rakentaminen		
Strateginen palkitseminen	Reward Agency	
VASTUULLISUUS		
Yritysvastuu ja hallitus	PwC	Kirsi Sormunen
Yritysvastuuraportointi	KPMG	
PALKITSEMINEN		
Eläkkeet ja henkilöstörahasotot	Mandatum	Riitta Laitasalo
Palkitsemisvaliokunta	Hay Group	
Johdon palkitseminen	ACF	
SAANTELY		
Corporate Governance	Roschier	Policy-valiokunta
Sisäpiirintieto ja tiedottaminen	Krogerus	
Yhtiökokous, omistajat	Castrén & Snellman	
VIESTINTÄ		
Maine ja kriisiviestintä	Pohjoisranta BM	Anne Korhikoski
Sijoittajaviestintä	Hill + Knowlton	



Vuonna 2015 kehitettiin myös Boardview-lehden ilmoitusmyyntiä tarjoamalla ilmoittajille uusia mahdollisuuksia näkyvyytensä lisäämiseksi. **Mediakumppanuus** mahdollistaa ilmoituksen julkaisemisen sekä lehdessä että verkossa, ja **teemakumppanuuden** myötä asiakas voi julkaista asiantuntija-artikkelin ja ilmoituksen Boardview-lehdessä sekä blogikirjoituksen verkossa, ja lisäksi järjestää tilaisuuden DIF:n jäsenille omalla kustannuksellaan. Tilaisuuksien ohjelma suunnitellaan yhdessä yhdistyksen kanssa eikä jäsenten yhteystietoja luovuteta missään vaiheessa teemakumppaneille.

5. Viestintä

5.1. Nimi, osoite ja osoitteisto

Yhdistys käyttää nimeään muodossa Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry sekä lyhennettä DIF. Yhdistyksen verkkosivujen osoite on <http://dif.fi>, DIF-Tietopankin verkko-osoite on <http://tietopankki.dif.fi> ja sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@dif.fi sekä info@dif.fi.

Yhdistys lähetti vuonna 2015 jäsenilleen 13 jäsenkirjettä, joissa kerrottiin tulevista tapahtumista ja muista jäsenistöä kiinnostavista asioista. Jäsenkirjeiden arkisto julkaistiin myös verkkosivuilla.

5.2. Verkkosivut

Yhdistyksen verkkosivuja on kehitetty ja laajennettu jatkuvasti vuodesta 2012 lähtien. Sivustolla <http://dif.fi> on yleinen osa, joka on avoin kaikille sekä vain jäsenistölle tarkoitettu jäsenosio. Vuodesta 2015 lähtien sekä jäsenillä että kumppaneilla on ollut mahdollisuus kirjoittaa blogeja, joilla yhdistys tarjoaa heille kanavan vaikuttaa ja näkyä. Vuonna 2015 sovittiin erikseen yhteistyöstä Nordnetin osakestrategin Jukka Oksaharjun sekä kansanedustaja Juhana Vartiaisen kanssa, jotka ovat lupautuneet kirjoittamaan korvauksetta blogikirjoituksia.

Yhdistyksen verkkosivujen käyttö kasvoi huomattavasti sivuston kehittämisen ja blogikirjoitusten ansiosta. Kävijämäärä kolminkertaistui vuoteen 2014 verrattuna ollen lähes 19 000 kävijää. Yksittäisten istuntojen määrä kasvoi myös huomattavasti. Vuonna 2015 istuntoja oli lähes 28 000, joka on yli kaksinkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna.

Kirjautumista edellyttävä jäsenosio sisältää erillisenä sivustona <http://tietopankki.dif.fi> DIF-Tietopankin. Se on hallituksen jäsenille helppo työkalu, jonka kautta jäsenten saatavilla on kaikki sellainen ei-yrityskohtainen tieto, jota he tarvitsevat yhtiöiden hallituksissa toimiessaan.

Vuonna 2015 DIF-Tietopankin käyttöä on laajennettu, ja Perheyritysten liiton sekä muutaman sen jäsenyrityksen kanssa on solmittu erilliset sopimukset DIF-Tietopankin käyttöoikeudesta.

DIF-Tietopankin käytön edistämiseksi yhdistyksellä on myös käytössään työkalu, joka mahdollistaa oman osaamisen testaamisen DIF-Tietopankin alueista eli ns. DIF-Tietopankkivisan. Testejä on toteutettu yhteistyössä asiantuntijakumppanien kanssa muun muassa palkitsemisesta ja sääntelystä.

Lisäksi toteutettiin aiemmin mainittu jäsenyytyväisyysskysely sekä muita jäsenkyselyjä, mm. hallituksen arviointityöstä ja hallinnointikoodin uudistamisesta.

5.3. Boardview-lehti

Yhdistyksen jäsenlehden nimi on Boardview. Lehteä kustantaa yhdistyksen tytäryhtiö Boardview Oy. Lehti ilmestyi vuonna 2015 kolme kertaa, joista yksi oli kaksoisnumero. Lehti jaetaan jäsenistön lisäksi Suomen 500 suurimman yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä eräille sidosryhmille. Levikki on 3.000 kpl.

Vuoden 2015 teemat olivat seuraavat:

- 1/2015 Hallitus ja digitalisaatio
- 2/2015 Hallitus ja omistus
- 3/2015 Hallitustyön kehittäminen
- 4/2015 Hallitus ja brändi



Lehden päätoimittajana toimi Maarit Aarni-Sirviö. Toimitusneuvostoon kuuluivat Maarit Aarni-Sirviö, Timo Harjuniemi, Maija Hiiri, Anne Korkiakoski, Markku Pohjola ja Kimmo Rasila.

5.4. Vaikuttaminen

Yhdistys osallistuu sääntelyn ja hyvän hallintotavan kehitykseen antamalla lausuntoja ja osallistumalla julkiseen keskusteluun.

Vuonna 2013 aloitettu Kuntayhtiöiden hallinto –projekti eteni vuonna 2015, ja työryhmä kävi Kuntaliiton johdon kanssa useita keskusteluja kuntalain uudistuksesta. Keskusteluissa nostettiin erityisesti esille kilpailuilla markkinoilla toimivien yhtiöiden johtamiseen liittyvät erityisvaateet. Olemalla myös yhteydessä useisiin medioihin aikaansaatiiin julkista keskustelua sekä lehdistössä että televisiossa. Yhdistys myös osallistui eri toimijoiden järjestämiin koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin, joissa pidettiin puheenvuoroja kuntaomisteisten yhtiöiden johtamisen erityiskysymyksistä. Lisäksi puoluejohtajille lähetettiin kirjelmä, jossa tähdennettiin kuntaomisteisten yhtiöiden ammattimaista hallitustyötä. Yhdistys vaikutti myös ministeriössä tapahtuneeseen kuntalain valmisteluun antamalla lausunnon kuntalakiluonnoksesta.

Uusi kuntalaki hyväksyttiin eduskunnassa maaliskuussa 2015, ja se tuli voimaan 2015 ja osin 2017. Uusi laki sisältää konsernijohtamisen, omistajaohjauksen ja hallitusjäsenten asian-
tuntemusvaatimukset kuntaomisteisissa hallituksissa.

6. Tilaisuudet

Yhdistys järjesti vuonna 2015 yhteensä 22 jäsentilaisuutta, joista osan yhteistyökumppanien kanssa.

6.1. Omat tilaisuudet

Lounaskokoukset

Yhdistys järjesti 6 lounaskokousta, joiden puhujat ja teemat olivat seuraavat:

	Puhuja	Aihe
Q1/2015	HALLITUS JA DIGITALISAATIO	
Helmikuu	Harri Koponen, toimitusjohtaja, SSH Communications Security Oy	Digijohtaminen
Maaliskuu	Paneelikeskustelu: – Anni Ronkainen, Chief Digital Officer, Kesko – Juho Nummela, toimitusjohtaja, Ponsse – Teemu Arina, teknologia-asiantuntija, biohakkeri	Hallitus ja digitalisaatio
Q2/2015	HALLITUS JA OMISTUS	
Huhtikuu	Antti Herlin, hallituksen puheenjohtaja, Kone	Hallitus ja omistus
Q3/2015	HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN	
Syyskuu	Tapani Järvinen, hallituksen puheenjohtaja, Talvivaara Oyj	Hallitustyöskentely kriisitilanteissa
Q4/2015	HALLITUS JA BRÄNDI	
Lokakuu	Christoph Vitzthum, toimitusjohtaja, Oy Karl Fazer Ab ja Catharina Stackelberg-Hammarén, toimitusjohtaja, Marketing Clinic Oy	Brändin merkitys
Marraskuu	Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, Fiskars Oyj	Board and brands



Lisäksi yhdistys teki yritysvierailun Suomen Pankkiin sekä järjesti Deloitteen kanssa Board Forum -tapahtuman sekä EY:n kanssa SnowBoard –tapahtuman. Lisäksi yhdistys järjesti muiden yhteistyökumppanien kanssa tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, mm. Accenturen kanssa lounastilaisuuden "Osaatko investoida digitaalisuuteen ja hyötyä siitä?"; Evli Pankin kanssa lounastilaisuudet "Pääoma tehokkaaseen käyttöön" ja "Päivitä tilannekuvasi makrotaloudesta" ja Via Groupin kanssa aamiaistilaisuuden "Hallitus ja toimitusjohtajan johtaminen".

Yhteistyössä Asiantuntijakumppanien kanssa järjestettiin 9 DIF-Tietopankkitilaisuutta, joissa esiteltiin DIF-Tietopankin materiaalia sekä keskusteltiin aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Vuosikokous ja seminaari

Vuosikokous 28.5.2015 vahvisti jäsenmaksuksi 330 euroa ja liittymismaksuksi 250 euroa. Emeritusjäsenten vuosimaksu on puolet varsinaisen jäsenen maksusta.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin yhdessä PwC:n kanssa seminaari "Vastuullinen omistaja ja sijoittaja". Seminaarin puhujina olivat **Rajeev Suri**, CEO, Nokia Oyj, **Steve Monnier**, Director, Corporate Governance and Responsible Investment, EMEA team, BlackRock ja **Tom Beagent**, Director – Total impact measurement & management, PwC. Lisäksi paneelikeskustelun "Vastuullinen omistaja ja sijoittaja" osallistujat olivat Europarlamentin jäsen **Sirpa Pietikäinen**, TeliaSonera Finlandin Yritysvastuu- ja Compliance-johtaja ja Vestas Wind Systemsin hallituksen jäsen **Eija Pitkänen**, vuorineuvos ja mm. Stora Enson hallituksen varapuheenjohtaja **Juha Rantanen** sekä Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja **Timo Ritakallio**.

6.2. Tilaisuudet muiden yhteistyökumppanien kanssa

Yhdistys teki vuoden aikana erityyppistä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Näitä olivat kohdassa 4.8. mainittujen asiantuntijakumppaneiden lisäksi mm. Aalto University Executive Education Oy, Accenture Oy, Boardman, Chair of the Year –organisaatio, Evli Pankki Oyj, Hanasaaren Kulttuurikeskus, Hanken School of Economics, Perheyritysten liitto, Suomen Pankki, Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS sekä VIA Group.

7. Alkuvuoden 2016 tapahtumat

7.1. Viestintäprojekti

Yhdistys on alkuvuoden aikana käynnistänyt viestintäprojektin, jonka tavoitteena on selkeyttää ja uudistaa yhdistyksen viestintää. Verkkosivuprojektin päätavoitteena on luoda nykyaikaiset ja mobiilikäyttöiset verkkosivut, joilta jäsenet, sidosryhmät ja ulkopuoliset tahot löytävät tietoa hallitustyöskentelystä omiin tarpeisiinsa. Uudistuksessa vastataan jäsenpalautteeseen ja korjataan sivuston tekniset ongelmat.

Projekti toteutetaan vuoden 2016 aikana. Alkuvuoden kuluessa kilpailutetaan kumppani, tehdään sisältöstrategia ja laaditaan projektin aikataulu ja päämäärä. Uusi sivusto pyritään saamaan käyttöön kesän aikana siten, että Boardview-lehden joulukuun numeron tekoon on jo olemassa uusi toimintamalli.

Viestintäprojektin yhteydessä käydään läpi yhdistyksen nimiuudistus ja lehdenteon prosessien tehostaminen.

Minna Rajainmäki aloitti määräaikaisena viestintäsuunnittelijana 1.1.2016.

8. Taloudellinen tilanne

Tavoitteena on ollut pitää konsernitulos hiukan positiivisena ja näin varautua tuleviin kehitysprojekteihin tai odottamattomiin tuottojen alenemiin.



8.1. Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry (DIF)

Yhdistyksen tulos oli 2015 positiivinen eli 13 111,55 euroa (2014: 44 947,53 euroa) jäsenmäärän budjetoitua suuremman kasvun johdosta.

8.2. Boardview Oy

Boardview Oy on yhdistyksen kokonaan omistama tytäryhtiö. Boardview Oy:n liikevaihto sekä tulos olivat budjetoitua hieman suuremmat johtuen ilmoitusmyynnin kehittämisestä kuten kohdassa 4.7. on mainittu. Boardview Oy:n tulos tilikaudelta 2015 oli 26 875,20 euroa (2014: 5 320,10 euroa).

8.3. Konsernitulos

Varsinaista konsernitilinpäätöstä ei laadittu. Seuraavassa yhteenveto yhdistyksen ja Boardview Oy:n tuloksista ja taseesta.

(1 000€)	2012 T	2013 T	2014 T	2015 T
TUOTOT				
DIF-Hallitusammattilaiset ry	128	204	234	255
Boardview Oy	114	225	232	227
Yhteensä	242	429	466	482
TULOS				
DIF-Hallitusammattilaiset ry	-33	42	45	13
Boardview Oy	-29	18	5	27
Yhteensä	-62	60	50	40

8.4. Taloudelliset näkymät 2016

Konsernin tuloksen 2016 odotetaan olevan negatiivinen kohdassa 7.1. mainitun viestintäprojektin johdosta. Jäsenmäärän odotetaan myös kasvavan edellisvuotta maltillisemmin.

Boardview-lehden ilmoitusmyynti on edelleen haasteellista, ja siksi ilmoitusmyyntiä kehitettiin vuonna 2015 uusien yhteistyömuotojen, media- ja teemakumppanuuksien avulla.

9. Yhdistyksen toimisto

Yhdistyksen pääsihteerinä toimi Maarit Aarni-Sirviö ja toimistopäällikkönä Maija Hiiri. Lisäksi määräaikaisena viestintäsuunnittelijana toimi 31.12.2015 asti Timo Harjuniemi.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Aleksanterinkatu 50 A 6, 00100 Helsinki.