

## **Toimintakertomus 2010**

### **TOIMINTA-AJATUS**

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 ja edistää aiheeseen liittyvää tutkimus- ja julkaisutoimintaa.

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

### **STRATEGIATYÖ**

Yhdistyksen hallitus käynnisti kesällä 2010 strategiatyön, jolla täsmennettiin yhdistyksen toiminta-ajatusta ja toimintamuotoja. Strategia kiteytettiin syksyn aikana.

Hallitusammattilaiset ry on täsmennetyn toiminta-ajatuksen mukaan:

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

Yhdistyksen arvot ovat uuden määritelmän mukaan *eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa*.

Jäsenkriteereitä täsmennettiin seuraavaan muotoon:

*”Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on merkittävässä määrin hallituksen jäsenenä tai muussa ominaisuudessa hankittua kokemusta liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden ammattimaisesta hallitustyöskentelystä.”*

Strategiatyön myötä pyrittiin aktivoimaan yhdistyksen toimintamuotoja sekä yhdistyksen jäsenkuntaa. Osana tätä pyrkimystä hallitus perusti syksyllä Policy-valiokunnan, johon kutsuttiin yhdistyksen jäsenet Eeva Ahdekivi, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Kim Karhu, Juho Lipsanen ja Olli V. Virtanen. Valiokunnan puheenjohtajana toimii Tomas Lindholm ja sihteerinä Mikko Reinikainen PricewaterhouseCoopersilta. Valiokunnan tarkoituksena on muodostaa yhdistyksen kanta ajankohdittaisiin hallitustyötä ja hyvää hallintotapaa koskeviin kysymyksiin.

## JÄSENKUNTA

Yhdistyksen jäsenmäärä jatkoi tasaista kasvua. Vuoden 2010 alussa jäseniä oli 239, ja uusia jäseniä hyväksyttiin 31. Jäsenistä 9 on eronnut vuoden aikana. Hallitusammattilaiset ry:n jäsenmäärä vuoden 2010 lopussa oli siten 261. Jäsenmaksuksi vahvistettiin kevään 2010 vuosikokouksessa 250 euroa ja liittymismaksuksi 250 euroa.

Loppuvuonna 2010 käytiin neuvotteluja Board Professionals – verkoston (BP) yhdistämisestä Hallitusammattilaiset ry:hyn. Suunnitelma ei kuitenkaan saanut riittävää kannatusta BP:n ylimääräisessä jäsenkokouksessa.

## ORGANISAATIO

Ennen toukokuun 2010 vuosikokousta Soili Suonoja oli ilmoittanut, että hän ei ole enää ehdolla hallituksen jäseneksi. Uusiksi jäseniksi valittiin Tomas Lindholm ja Helena Walldén, joista Lindholm valittiin samalla puheenjohtajaksi. Hallitukseen valittiin uudelleen entiset jäsenet Matti Copeland, Juhani Erma, Stig Gustavson, Liisa Leino ja Leena Paananen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT Jukka Mäkelä ja varatilintarkastajaksi Ari Lahti. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Liisa Leinon, joka on toiminut myös rahastonhoitajana. Yhdistyksen pääsihteerinä ja hallituksen sihteerinä on toiminut Olli V. Virtanen ja assistenttina Sinikka Puroma.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 8 kertaa.

Yhdistyksen toimisto on osoitteessa Annankatu 22 B 8b, Helsinki, ja sen verkkosivujen osoite on [www.hallitusammattilaiset.fi](http://www.hallitusammattilaiset.fi).

## OMAT TILAISUUDET

**Tammikuussa** järjestettiin lounaskokous, jonka aiheena olivat kilpailulainsäädäntö ja sen uudistukset. Vieraanamme oli Kilpailuviraston ylijohtaja Juhani Jokinen.

**Maaliskuussa** Sammon konsernijohtaja Kari Stadigh oli lounaskokouksen vieraanamme aiheenaan eläkeuudistus yritysten hallitusten näkökulmasta.

**Toukokuussa** pidettiin yhdistyksen vuosikokous ja sen yhteydessä järjestettiin seminaari, jonka aiheena olivat talouden haasteet julkisen ja finanssisektorin näkökulmasta. Puhujina olivat Valtionvarainministeriön alivaltiosihteeri Martti Hetemäki ja Handelsbankenin konsernijohtaja Pär Boman Ruotsista.

**Elokuussa** Ruotsin StyrelseAkademiin hallitus oli yhdistyksen vieraana, jolloin samalla järjestettiin pohjoismaista corporate governance’a koskeva seminaari yhdistyksen jäsenille.

**Syyskuussa** lounaskokouksen puhujana oli F-Secure Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa, aiheenaan Tinkimätön hallitustyö.

**Lokakuussa** lounaskokouksen vieraana on Nordean European Affairs-yksikön johtaja Leena Mörttinen. Esitelmä käsitteli pääomamarkkinoita otsikolla “Economic Growth and Financial Markets – The New Normal”.

**Marraskuussa** järjestettiin Hallitusammattilaiset ry:n lounaskokous, jossa Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri kertoi Aalto-yliopiston perustamisvaiheista.

**Joulukuussa** järjestettiin Hallitusammattilaiset ry:n jäsenille aamupäiväseminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaisia verotus- ja tilinpäätöskysymyksiä.

## **TILAISUUDET YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN KANSSA**

Hallitusammattilaiset ry teki vuoden aikana erityyppistä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Näitä olivat vuoden aikana mm. Boardman, Borenus & Kempainen, CV Group, EVLI Pankki, Ernst & Young, Hanasaaren kulttuurikeskus, Hanken, Haygroup, Helsingin seudun kauppakamari, KPMG, Perheyrittäjien Liitto, PricewaterhouseCoopers, Roschier, Stonesoft ja Suomen Strategisen Johtamisen Seura.

## **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 sisarjärjestöt Belgiasta, Englannista, Espanjasta, Kroatista, Luxemburgista, Puolasta, Ranskasta, Sloveniasta ja Tsekin tasavallasta ja se edustaa jäsenyhdistystensä kautta yli 50.000 eurooppalaista hallitusammattilaista.

EcoDan hallituksen jäsenenä toimii Olli V. Virtanen, Policy Committeeen jäsenenä toukokuusta lähtien Tomas Lindholm, Benchmarking and Information Committeeen jäsenenä Leena Paananen. Olli V. Virtanen toimii myös Sponsorship and Communications Committeeen puheenjohtajana. Yhdistyksen toimintaa EcoDassa tuki PricewaterhouseCoopers Oy.

## **VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA**

Hallitusammattilaiset ry julkaisi syksyllä 2009 käytännönläheisen kirjan **Hyvä hallitustyö**. Sen kirjoittajat olivat yhdistyksemme jäsenet Juhani Erma, Tommi Rasila ja Olli V. Virtanen. Teoksesta otettiin hyvän kysynnän johdosta toinen uudistettu painos 2010. Kirjan kustantaja on Helsingin Kauppakamari.

Yhteydenpito jäsenkuntaan tapahtuu lähinnä sähköisten jäsenkirjeiden myötä. Yhdistys lähetti vuoden aikana jäsenille 23 jäsenkirjettä, joilla kerrottiin tulevaista tapahtumista ja muista jäsenistöä kiinnostavista aiheista.

Board News lehti ilmestyi jälleen neljä kertaa. Lehden toimitusneuvostoon kuuluivat vuoden 2010 lopussa Matti Copeland, Heikki Lehmusto, Carl G. Nordman, Matti Packalén, Marja-Liisa Rosberg ja Olli V. Virtanen.