

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry

Toimintakertomus 2014

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 työllistäväämpää
- 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 luo mahdollisuuksia ja kannusteita toiminnan kehittämiseksi

DIF ei ole jäsenistönsä edunvalvoja. Yhdistyksen tehtävänä on palvella Suomen yrityselämää 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.

Yhdistys on vuoden 2014 aikana kehittänyt toimintojaan jäsenten hallitustyön tukemiseksi.

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. **Lausunnot 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 hankki ZEF- Arviointikoneen, joka mahdollistaa tehokkaat jäsenkyselyt mm. lausunnot varten. Lisäksi uutena toimintamuotona jäsenet voivat laatia yhdistyksen verkkosivujen **jäsenblogiin** kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

2. Kansainvälinen toiminta

2.1. Nordic Corporate Governance

Yhdistyksen jäseniä oli mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jonka tuloksena ruotsalainen SNS julkaisi joulukuussa 2014 kirjan The Nordic Corporate Governance Model. Kirjassa tarkastellaan pohjoismaisen corporate governance -mallin ominaispiirteitä. Yhdistyksen

jäsenet Manne Airaksinen, Tom Berglund ja Tom von Weymarn kirjoittivat kirjan Suomen-
osuuden. Yhdistyksen policy-valiokunta oli lisäksi vahvasti mukana ohjaamassa kirjahanketta.
Policy-valiokunnan jäsen Stig Gustavson oli hankkeen ohjausryhmässä yhdistyksen edustaja.



Yhdistys oli mukana myös teoksen julkistustilaisuudessa Espoon Hanasaassa helmikuussa 2015.

2.2. 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	
Strategic mission	
1.	to promote the role of directors, to develop professionalism and European governance standards by acting as a standing body where national experiences are shared and discussed in detail,
2.	to influence the European decision-making on corporate governance by reacting to pending issues in the European pipeline or by pro-actively taking own initiatives to generate European debate and reflection,
3.	to provide services to its members, mainly by providing information regarding relevant European issues,
4.	to facilitate the development of new national director institutes and attract new members in order to strengthen its European representativeness.

Kuva 1. EcoDan missio

ecoDan jäsenet

EcoDalla on 14 täysjäsentä. Se edustaa jäsenyhdistystensä kautta n. 60.000 eurooppalaista hallitusammattilaista. Jäseninä voi olla ainoastaan voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Kaikki neljä suurta Pohjoismaata ovat mukana toiminnassa – Tanska on liitännäisjäsen.

Alankomaat	Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD)
Belgia	Guberna
Englanti	The British Institute of Directors (IoD)
Espanja	Instituto de Consejeros – Administradores
Italia	Nedcommunity
Kroatia	The Croatian Association of Certified Supervisory Board Members
Luxemburg	The Institute Luxembourgeois des Administrateurs (ILA)
Norja	The Norwegian Institute of Directors, Styreinstitut
Puola	Polski Instytut Dyrektorow
Ranska	Institut francais des administrateurs (IFA)
Ruotsi	StyrelseAkademien
Slovenia	The Slovenian association of Supervisory Board
Saksa	Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. (VARD)
Suomi	Directors' Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry
Tsekki	The Czech Institute of Directors

Kuva 2. ecoDan jäsenmaat



ecoDan komiteat ja työryhmät

DIF:n edustajat toimivat ecoDan hallintoelimien jäseninä seuraavasti:

Hallitus: Maarit Aarni-Sirviö

Policy Committee: Juha Salonen

Communications Committee: Maija Hiiri (1.1.-15.9.2014), Timo Harjuniemi (15.9.-31.12.2014)

Education Committee: Merja Strengell

Lisäksi yhdistyksen jäsenet olivat mukana seuraavissa hankkeissa:

Philip Aminoff osallistui yhdistyksen edustajana 12.3.2014 pidettyyn Euroopan Komission pyöreän pöydän keskustelutilaisuuteen koskien perheyritysten hyvää hallintoa (Roundtable Discussion on Corporate Governance for Family Businesses – High Expert Discussion). Työryhmässä oli mukana mm. Jeroen Hooijer (Head of CG Unit, European Commission) ja Ugo Bassi (Director General of Capital and Companies in the European Commission's Internal Market DG). Keskustelun tuloksena saatiin estettyä listayhtiöitä vastaava raskaan sääntelyn valmistelun aloittaminen tässä vaiheessa perheyrityksille.

Leena Linnainmaa edustaa yhdistystä ecoDan Comply or explain –työryhmässä.

Merja Strengell edustaa yhdistystä ecoDan työryhmässä Boards' Selection and Composition. Työryhmä laatii Korn Ferryn kanssa Euroopan eri maissa tehtyihin haastatteluihin perustuvan raportin Euroopan eri oikeusjärjestelmien mukaisista hallitusjäsenten valintaprosesseista sekä ohjeistuksen parhaista käytännöistä. Suomen osalta haastattelut teki Merja Strengell. Raportti julkaistaan vuonna 2015 ecoDan 10-vuotisjuhlan yhteydessä.

ecoDan raportit

29.10.2014 Directors' Note One-Tier versus Two-Tier Board System. Directors' Note One-Tier versus Two-Tier Board System

23.05.2014 The Board Selection Process: Assembling the right pieces for a dynamic, effective and balanced Board. ecoDa Annual Conference 2014 - Summary Report

15.04.2014 Governance for family businesses: Leveraging sustainable growth perspectives. ecoDa Roundtable Discussion 12 March 2014

10.04.2014 Say on Pay: International comparisons and best practices, IFA, November 2013.

ecoDan lausunnot

12.12.2014 Will the Shareholders' Rights Directive cure the short termism of European investors?

29.10.2014 ecoDa statement on the revision of the OECD CG Principles

29.10.2014 Speech of Lars Erik Forsgardh at the 15th European CG Conference in Milan

02.10.2014 ecoDa Position Paper on the Draft Shareholders' Rights Directive

02.10.2014 Briefing to Members of the European Parliament in advance of the Hearings of the Commissioners Designate

02.10.2014 ecoDa/EuropeanIssuers Joint Letter to Martin Selmayr, Head of Transition team, European Commission

11.09.2014 A GNDI's paper on Curbing Excessive Short-Termism

13.03.2014 Manifesto for the future European Commission and Parliament

13.03.2014 Position Paper on Non-Financial Reporting

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



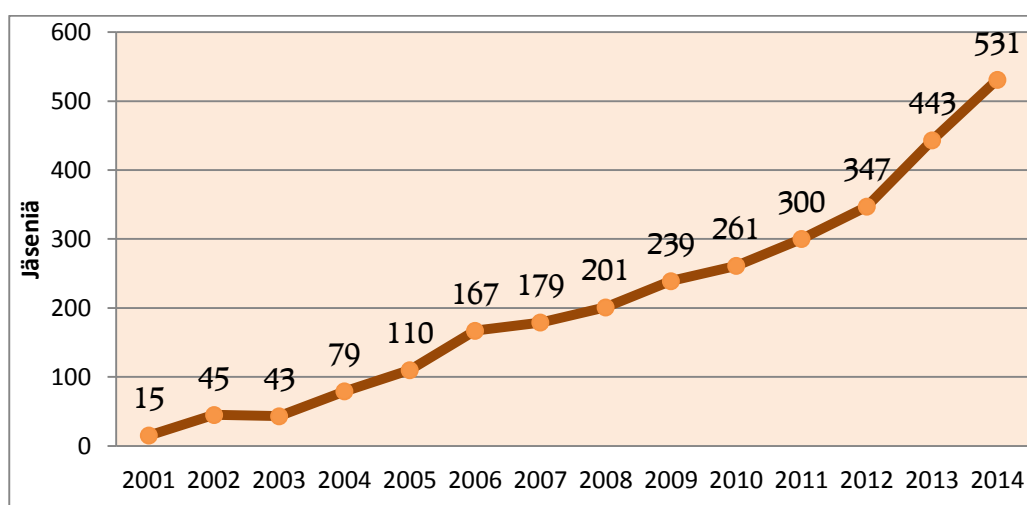
3. Jäsenistö

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

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua myös yhteisöjä. Vuonna 2014 yhdistyksen yhteisöjäseniä olivat edelleen Suomen osakemarkkinoiden merkittävimmät omistajat, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo sekä Solidium Oy.

3.1. Jäsenmäärä

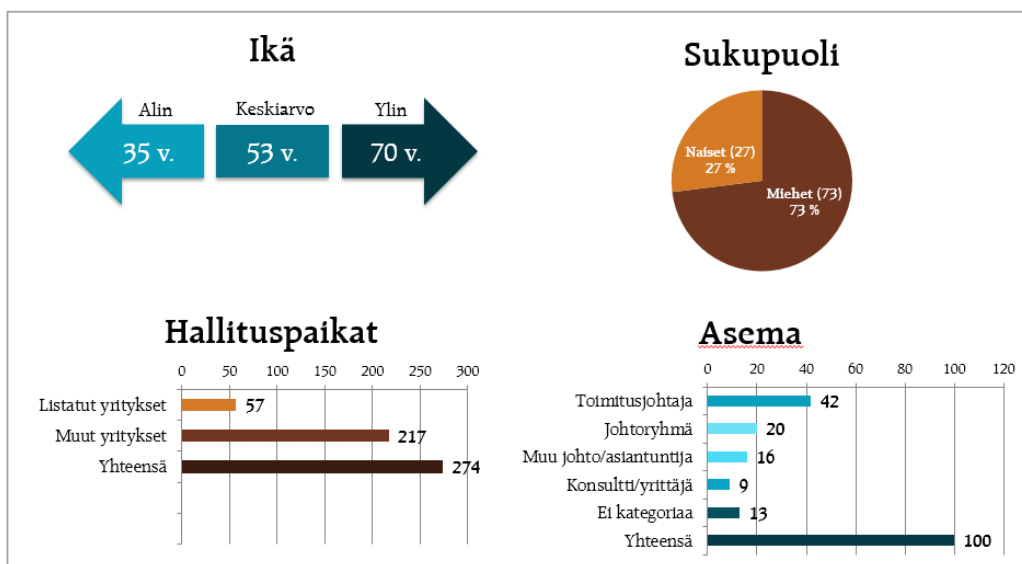
Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä jatkoi tasaista kasvua. Vuoden 2014 alussa jäseniä oli 443 ja uusia jäseniä hyväksyttiin 100 (2013: 105). Yhdistyksestä on eronnut 12 jäsentä vuoden aikana, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 88. Jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli siten 531. Naisia jäsenistä oli 130 (24,5 %). Emeritusjäseniä oli 10.



Kuva 3. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys

3.2. Uusien jäsenten profiili

Vuonna 2014 hyväksytyjen jäsenten keski-ikä oli 53 vuotta. Naisia uusista jäsenistä oli 27 %. Hallituspaikkoja uusilla jäsenillä oli n. 2,7 kpl/henkilö. Yli 60 % uusista jäsenistä oli johtoryhmän jäseniä.



Kuva 4. Vuonna 2014 hyväksytyjen jäsenten profiili



3.3. Jäsenkyselyt

Yhdistys toteutti jäsenyytyväisyyskyselyn vuoden 2014 toiminnasta alkuvuonna 2015. Sen tuloksena voidaan todeta, että jäsenet arvostavat DIF:n toiminnassa Boardview-jäsenlehteä, yhdistyksen jäsenlounaita ja DIF-Tietopankkia. Hallitusjäsenien välitystoiminnalta sen sijaan odotetaan enemmän.

Kyselyn mukaan entistä suurempi osa jäsenistä kokee yhdistyksen verkkosivuilla olevan hallitusammattilaisen työkalupakin DIF-Tietopankin tärkeäksi. Myös asiantuntijakumppaneiden kanssa järjestettävissä DIF-Tietopankkitilaisuuksissa ja jäsenkirjeissä yhdistyksen katsottiin onnistuneen aiempaa paremmin. Sen sijaan hallitusjäsenien välitykseen toivotaan edelleen lisäpanostuksia.

4. Organisaatio ja rakenne

4.1. Organisaatio

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

Osa hallituksen jäsenistä on myös työvaliokunnan jäseniä. Policy- ja koulutusvaliokuntaan puolestaan kuuluu jäseniä paitsi hallituksesta, myös muusta jäsenistöstä.



Kuva 5. DIF:n rakenne

4.2. Hallitus

Hallitus kokoontui 11 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli 22.5.2014 asti seuraava:

Jorma Eloranta (puheenjohtaja), Kimmo Rasila (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Kirsi Eräkangas, Stig Gustavson, Markku Pohjola ja Merja Strengell.

Vuosis kokous 22.5.2014 päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

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

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 valmistelee 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:

Jäsenet 16.9.2014 asti: Tapani Varjas (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Sixten Nyman, Kaarina Ståhlberg ja Matti Vuoria.

Jäsenet 16.9.2014 lähtien: Juha Salonen (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Timo Kaisanlahti, Sixten Nyman, Kaarina Ståhlberg, Tapani Varjas

Sihteeristö: Mikko Reinikainen ja Micaela Thorström.

Lisäksi asiantuntijana Policy-valiokunnan kokouksiin osallistui Leena Linnainmaa.

Policy-valiokunta kokoontui vuonna 2014 neljä kertaa.

Policy-valiokunta laati vuoden 2014 aikana 5 lausuntoa:

- 16.6.2014: VM:lle: Lausunto koskien valtioneuvoston U-kirjelmää osakkeenomistajien oikeuksista annetun direktiivin muuttamishdotuksesta ("EU direktiiviehdotus")
- 27.6.2014: TEM:lle: Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tilintarkastuslain muuttamiseksi/ Tilintarkastajan ilmoitusvelvollisuus säännösten tai määräysten vastaisesta menettelystä
- 13.8.2014: VM:lle: Lausunto koskien arvopaperien säilytysmallien laajentumisen ja yhdentyvien markkinarakenteiden toteutumisen arviointia sekä arvopaperikeskusasetuksen täytäntöönpanon valmistelua (VM:n "työryhmämuistio")
- 26.8.2014: VM:lle: Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta
- 28.11.2014: VM:lle: Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta ("HE-luonnos")

4.5. Koulutusvaliokunta

Hallituksen nimittämään koulutusvaliokuntaan voi kuulua 3-5 jäsentä. Jäsenistä vähintään kahden tulee kuulua myös yhdistyksen hallitukseen. Koulutusvaliokunnan tehtävänä on edistää ammattimaista hallitustyöskentelyä kehittämällä jäsenistön tarpeiden mukaista koulutustarjontaa yhdessä yhteistyöverkoston kanssa.

Koulutusvaliokunta kokoontui vuonna 2014 yhden kerran.

Koulutusvaliokunnan kokoonpano oli seuraava:

Jäsenet: Merja Strengell (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Eeva Ahdekivi ja Juhani Anttila.



4.6. Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan kokoonpano oli 22.5.2014 alkaen seuraava:

Jäsenet: Stig Gustavson (puheenjohtaja), Anne Brunila ja Jorma Eloranta.

4.7. Kirjanpito ja tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2014 vuosikokouksessa KHT Jukka Mäkelä ja varatilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman.

Yhdistyksen tilitoimisto oli Greenstep Oy.

4.8. Boardview Oy

Yhdistys perusti vuonna 2012 tytäryhtiön Boardview Oy:n. Yhtiön hallituksen kokoonpano oli 22.5.2014 vuosikokouksen jälkeen seuraava:

Jäsenet: Kimmo Rasila (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö ja Markku Pohjola.

Hallituksen sihteerinä toimi Maija Hiiri.

Boardview Oy toimii yhdistyksen jäsenlehden Boardview:n kustantajana ja solmii yhteistyösopimukset asiantuntijakumppaneiden kanssa. Vuonna 2014 solmittiin 2 uutta asiantuntijakumppanuutta sekä 3 vanhan kumppanin kanssa uusi sopimus. Vuoden lopussa asiantuntijakumppaneina oli yhteensä 20 yhtiötä, joista kolmella yhtiöllä oli DIF-Tietopankissa kaksi kompetenssialuetta.

Asiantuntijakumppanit ovat tuottaneet materiaalin DIF-Tietopankkiin yhteistyössä yhdistyksen kanssa. Näin on varmistettu, että materiaalissa on hallitustyön näkökulma. Ensi vaiheessa DIF-Tietopankki sisälsi hallitustyöskentelyyn liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä, ja uusien asiantuntijakumppanien myötä materiaaliin on lisätty myös yritysten strategiaan ja liiketoimintaan liittyvää aineistoa. Asiantuntijakumppanit ja DIF-Tietopankin materiaalit on jaettu seuraavasti:

Alue	Asiantuntijakumppani	Kompetenssialue
Hallitus-työskentely	Hannes Snellman	Hallituksen vastuut ja velvollisuudet
	Heidrick & Struggles	Hallitusarviointi
	Deloitte	Hallitustyöskentely ja vaatimustenmukaisuus
Strategia	The Boston Consulting Group	Strategiatyö - implementointi
	McKinsey & Company	Strategiatyö - rakentaminen
Vastuullisuus	PricewaterhouseCoopers Oy	Yritysvastuu hallitustyöskentelyssä
	KPMG	Yritysvastuuraportointi
Johtaminen	Mercuri Urval	Johdon arviointikäytännöt
	MPS-Yhtiöt	Johdon rekrytointi pk-yrityksissä
	Hay Group	Organisaation tehokkuus
	Boyden	Pörssiyrityksen toimitusjohtajan valinta
Sääntely	Roschier	Corporate Governance -sääntely
	Krogerus	Sisäpiirintieto ja tiedottamisvelvollisuus
	Castrén & Snellman	Yhtiökokous ja suhteet osakkeenomistajiin
Palkitseminen	Mercer	Johdon palkitseminen
	Mandatum Life	Lisäeläkkeet, riskivakuutukset ja henkilöstörahasot



Alue	Asiantuntijakumppani	Kompetenssialue
Talous	PriceWaterhouseCoopers	Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt
	Deloitte	Riskienhallinta
	EY	Tarkastusvaliokunta ja sisäinen tarkastus
	Asianajotoimisto Borenius	Verotus
	KPMG	Yritysjärjestelyt ja arvonmääritys
Viestintä	Pohjoisranta Burson-Marsteller	Maineenhallinta ja kriisiviestintä
	Hill & Knowlton	Sijoittajaviestintä

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 2014 jäsenilleen 18 jäsenkirjettä, joissa kerrottiin tulevista tapahtumista ja muista jäsenistöä kiinnostavista asioista. Jäsenkirjeiden arkisto julkaistiin myös verkkosivuilla.

5.2. Verkkosivut

Yhdistyksen uudistuneet verkkosivut avattiin syyskuussa 2012. Verkkosivujen kehitys ja laajennus jatkui aktiivisesti 2014. Sivustolla <http://dif.fi> on yleinen osa, joka on avoin kaikille sekä kirjautumista edellyttävä jäsenosio. Verkkosivuston jäsenosio sisältää erillisenä sivustona DIF-Tietopankin <http://tietopankki.dif.fi>. Se on hallituksen jäsenille helppo työkalu, jonka kautta jäsenten saatavilla on kaikki sellainen ei-yrityskohtainen tieto, jota he tarvitsevat yhtiöiden hallituksissa toimiessaan.

DIF-Tietopankin käytön edistämiseksi hankittiin työkalu, joka mahdollistaa testata omaa osaamista DIF-Tietopankin alueista eli ns. DIF-Tietopankkivisan. Ensimmäinen testi toteutettiin palkitsemisesta yhteistyössä Mercerin ja Mandatum Lifen kanssa.

Lisäksi toteutettiin aiemmin mainittu jäsenyytyväisyyskysely sekä muita jäsenkyselyjä mm. hallituksen strategiatyöstä ja hallintarekisteristä.

5.3. Boardview-lehti

Yhdistyksen jäsenlehden nimi on Boardview. Lehteä kustantaa yhdistyksen tytäryhtiö Boardview Oy. Lehti ilmestyi vuonna 2014 neljä kertaa. Lehti jaetaan jäsenistön lisäksi Suomen 500 suurimman yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä eräille sidosryhmille. Levikki on 3.000 kpl.

Vuoden 2014 teemat olivat seuraavat:

- 1/2014 Hallitus ja liiketoimintaympäristön ennakointi
- 2/2014 Hallitus ja yritysjärjestelyt
- 3/2014 Hallitustyön kehittäminen
- 4/2014 Hallitus ja kriisitilanteet

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



5.4. Vaikuttaminen

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

Vuonna 2013 aloitettiin Kuntayhtiöiden hallinto –projekti. Pyrkimyksenä on vaikuttaa kuntayhtiöiden hallinnon uudistamiseen herättämällä asiassa julkista keskustelua. Projektin puheenjohtajana toimi Marketta Kokkonen, ja työryhmän muut jäsenet olivat Maarit Aarni-Sirviö, Jorma Eloranta, Markku Pohjola ja Juha Salonen.

Projekti eteni vuonna 2014, 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 tulee voimaan 2015 ja osin 2017. Uusi laki sisältää konsernijohtamisen, omistajaohjauksen ja hallitusjäsenten asiantuntemusvaatimukset kuntaomisteisissa hallituksissa.

6. Tilaisuudet

Yhdistys järjesti vuonna 2014 yhteensä 22 jäsentilaisuutta, joista osan yhteistyökumppanien kanssa.

6.1. Omat tilaisuudet

Lounaskokoukset

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

	Puhuja	Aihe	Teema
02/2014	Leena Majander-Reenpää Varatoimitusjohtaja/WSOY	Kustannusalan murros	Liiketoiminta- ympäristön ennakointi
03/2014	Mika Anttonen Hallituksen puheenjohtaja/ST 1	Energia-alan liiketoiminta- ympäristön ennakointi	
04/2014	Björn Saven Executive Chairman/IK Investment Partners	Hallitus ja yritysjärjestelyt	Yritysjärjestelyt
09/2014	Paneelikeskustelu: – Harri Kerminen, Hallituksen vara- puheenjohtaja/Finnair – Reima Rytsölä, Sijoitusjohtaja/Varma – Pekka Tammela, Hallituksen puheen- johtaja/ Revenio Group – Carola Teir-Lehtinen, Hallituksen jäsen/ mm. Stockmann	Board Effectiveness in Finnish Companies	Hallitustyön kehittäminen
10/2014	Timo Ritakallio Varatoimitusjohtaja/Ilmarinen	Hallituksen rooli kriisitilanteissa – sijoittajan näkökulma	
11/2014	Markku Pohjola Hallituksen puheenjohtaja/Tieto & Finnvera	Yhtiö kriisissä -onko hallitus tehtäviensä tasalla?	Kriisitilanteet



Lisäksi yhdistys teki yritysvierailun Suomen Pankkiin sekä järjesti yhteistyössä Deloitteen kanssa Board Forum –seminaarin, EY:n kanssa SnowBoard –tapahtuman, Keskuskauppakamarin kanssa Hallitustyö pörssi-yhtiössä –seminaarin ja Howden Insurance Brokers Oy:n kanssa Cyber Breakfast -seminaarin. Lisäksi yhdistys järjesti ruotsalaisen sisärjärjestön StyrelseAkademiin kanssa Tukholmassa pohjoismaisen seminaarin Professionalism of Directors.

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

Vuosikokous ja seminaari

Vuosikokous 22.5.2014 vahvisti jäsenmaksuksi 330 euroa ja liittymismaksuksi 250 euroa. Emeritusjäsenten vuosimaksu on puolet varsinaisen jäsenen maksusta.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin yhdessä EY:n kanssa seminaari "Hallitus ja yritys-järjestelyt". Seminaarin puhujina olivat Risto Siilasmaa/Nokia Oyj, Risto Murto/ Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma sekä Pär-Ola Hansson/EY. Lisäksi paneelikeskustelun "Yritysjärjestelyt kehittyvillä markkinoilla" osallistujat olivat Siv Schalin/Docrates Oy, Liisa Hurme/Orioin-konserni, Philip Aminoff/Helvar Merca Oy Ab ja Kari Ståhlberg/UPM-Kymmene Oyj.

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, Boardman, Brada Rokade Oy, Chair of the Year –organisaatio, Docrates Syöpäsairaala, Hanasaaren Kulttuurikeskus, Hanken School of Economics, Howden Oy, Keskuskauppakamari, Liikkeenjohdollinen Tutkimusryhmä LJT, Partiosäätiö sekä Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS.

7. Alkuvuoden 2015 tapahtumat

7.1. Verkkosivujen uudistus

Yhdistys on alkuvuoden aikana uudistanut verkkosivujaan. Sivuille on avattu jäsenblogi jäsenten kirjoituksia ja kumppaniblogi asiantuntijakumppaneiden kirjoituksia varten. Blogeilla yhdistys tarjoaa jäsenilleen ja asiantuntijakumppaneilleen kanavan vaikuttaa ja näkyä. Lisäksi verkkosivuille on rakennettu bannerimainospaikka ilmoittajia varten. Etusivun rakennetta on myös selkeytetty.

7.2. DIF-Tietopankin käytön laajentaminen

Tarve kehittyä hallitustyössä tunnustetaan myös jäsenistön ulkopuolella ja DIF- Tietopankin käyttömahdollisuus kiinnostaa hallitusten ja ylimmän johdon jäseniä yhdistyksen jäsenistön ulkopuolella.

Yhdistyksen missio on edistää hyvää hallitustyötä, joten DIF-Tietopankin tarjoaminen jäsenistön ulkopuolisille palvelee tätä tarkoitusta.

Asiantuntijakumppaneiden kanssa käydyssä vuosipalaverissa todettiin, että DIF-Tietopankin käyttöoikeuksia voidaan tarjota myös ulkopuolisille erillisellä sopimuksella. Näitä keskusteluja on aloitettu eri tahojen kanssa.



7.3. Koulutusvaliokunnan lakkautus

Yhdistyksen hallitus totesi, että hallitustyön peruskoulutusta on riittävästi tarjolla eikä yhdistyksen ole sitä tarpeen itse järjestää tällä hetkellä. Koulutusvaliokunta päätettiin lakkauttaa nyky muodossaan ja toimintaa jatketaan projektiluontoisesti. Päätettiin keskittyä DIF-Tietopankin kehittämiseen sekä tarjotaan jäsenille DIF-Tietopankin alueisiin liittyviä tilaisuuksia yhdessä Asiantuntijakumppanien kanssa. Lisäksi päätettiin jatkaa muiden ajankohtaisten, hallitustyötä tukevien tilaisuuksien järjestämistä eri toimijoiden kanssa.

8. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

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

Yhdistyksen tulos oli 2014 positiivinen eli 44 947,53 euroa (2013: 41 659,41 euroa) jäsenmäärän budjetoitua suuremman kasvun johdosta.

8.2. Boardview Oy

Boardview Oy on yhdistyksen kokonaan omistama tytäryhtiö. Boardview Oy:n liikevaihto jäi budjetista ennakoitua pienemmän ilmoitusmyynnin johdosta. Boardview Oy:n tulos tilikaudelta 2014 oli 5 320,10 euroa (2013: 17 938,52 euroa).

8.3. Konsernitulos

Varsinaista konsernitilinpäätöstä ei laadittu. Seuraavassa yhteenveto yhdistyksen ja Boardview Oy:n tuloksista ja taseesta. Uuden toimiston investoinnit (kalusteet ja laitteet) kasvattivat poistoja ja siten heikensivät tulosta.

(1 000€)	2012 T	2013 T	2014 B	2014 T
Tuotot				
DIF	128	204	213	234
BV	114	225	237	232
Yhteensä	242	429	450	466
Tulos (poistojen ja rahoituserien jälkeen)				
DIF	-33	42	17	45
BV	-29	18	8	5
Yhteensä	-62	60	25	50
Tase				
DIF	90	142		186
BV	32	73		80
Yhteensä	122	215		266



8.4. Taloudelliset näkymät 2015

Yhdistyksen tulokseen ei odoteta edellisvuoden suuruista kasvua 2015, sillä jäsenmäärän ei odoteta kasvavan yhtä paljon kuin vuonna 2014.

Osa uuden toimiston hankinnoista ajoittui alkuvuoteen, mikä kasvattaa kuluja ja poistoja. Boardview-lehden ilmoitusmyynti on edelleen haasteellista. Kohdassa 9. mainitun viestintäsuunnittelijan kanssa Boardview Oy on tehnyt uuden määräaikaisen sopimuksen 1.1. – 31.5.2015.

9. Yhdistyksen toimisto

Yhdistyksen pääsihteerinä toimi Maarit Aarni-Sirviö ja toimistopäällikkönä Maija Hiiri. Lisäksi määräaikaisena viestintäsuunnittelijana toimi 15.9. – 31.12.2014 Timo Harjuniemi.

Yhdistyksen toimisto muutti joulukuussa 2014 omiin vuokratiloihin osoitteeseen Aleksanterinkatu 50 A 6, 00100 Helsinki.