

DIF – Directors' Institute Finland

Toimintakertomus 2016

1.	Vuosi 2016 pähkinänkuoressa	2
1.1.	Keskeiset muutokset	2
1.2.	DIF tukee jäseniään hallitustyössä – Kehity. Verkostoidu. Vaikuta	2
2.	Kansainvälinen toiminta	3
2.1.	ecoDa	3
3.	Jäsenistö	5
3.1.	Jäsenmäärä	5
3.2.	Uusien jäsenten profiili	6
3.3.	Jäsenkyselyt.....	6
4.	Organisaatio ja rakenne	6
4.1.	Organisaatio.....	6
4.2.	Hallitus	7
4.3.	Policy-valiokunta	7
4.4.	Nimitysvaliokunta.....	8
4.5.	Kirjanpito ja tilintarkastajat	8
4.6.	Boardview Oy	8
5.	Viestintä	10
5.1.	Nimi, osoite ja osoitteisto	10
5.2.	Verkkosivut	10
5.3.	Boardview-lehti	10
5.4.	Ulkoiset viestintäpalvelut.....	11
6.	Tilaisuudet.....	11
6.1.	Omat tilaisuudet.....	11
6.2.	Tilaisuudet muiden yhteistyökumppanien kanssa	12
7.	Alkuvuoden 2017 tapahtumat	12
7.1.	Viestintä	12
8.	Taloudellinen tilanne	12
8.1.	Directors' Institute Finland - Hallitusammattilaiset ry (DIF)	12
8.2.	Boardview Oy	12
8.3.	Konsernitulos	12
8.4.	Taloudelliset näkymät 2017.....	12
9.	Yhdistyksen toimisto	13



Directors' Institute Finland - DIF

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

DIF on vuonna 2001 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, joka myötävaikuttaa hyvien hallituskäytäntöjen kehittämistä 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

DIF auttaa suomalaisia yrityksiä menestymään edistämällä hyvää hallitustyötä.

Yhdistyksen Visio

DIF on johtava foorumi hallitustyön kehittämisessä Suomessa. DIF auttaa jäseniään kehittymään, verkostoitumaan ja vaikuttamaan. DIF on yhteiskunnassa vaikuttava yhdistys.

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. Vuosi 2016 pähkinänkuoressa

1.1. Keskeiset muutokset

Vuonna 2016 yhdistyksen hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Philip Aminoff. Hallituksen muukin kokoonpano muuttui. Uusi hallitus myös päivitti yhdistyksen visiota ja missiota.

Yhdistyksen nimeen tehtiin pieni uudistus: *Directors' Institute of Finland* muutettiin muotoon *Directors' Institute Finland*. Yhdistyksen uudeksi viralliseksi nimeksi vahvistettiin *Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry*. Linjattiin myös, että lyhennettä DIF aletaan markkinoida ja käyttää kaikissa yhteyksissä.

Vuoden suurimpiin taloudellisiin ponnistuksiin kuului verkkosivustouudistus. Myös viestintäsuunnittelija vaihtui vuoden 2016 alusta lähtien.

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

Yhdistyksen keskeiset toiminnot jäsenten hallitustyön tukemiseksi säilyivät ennallaan:



Kehity.

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen tietoa ajankohtaisista, hallitustyöskentelyyn liittyvistä asioista ja ilmiöistä verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa ja **Boardview-lehdessä**. **Jäsenlounaiden** ajankohtaiset esitelmät suunnitellaan neljännesvuosittain vaihtuvan teeman mukaisesti. Lisäksi jäsenille lähetetään kaksi kertaa kuussa ajankohtainen **jäsenkirje**.

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 tilaisuudet tarjoavat jäsenille mahdollisuuden verkostoitua keskenään ja eri toimijoiden kanssa. Yhdistyksen asiantuntijakumppaneiden kanssa järjestettävissä **DIF-aamiaistilaisuuksissa** 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 eri viranomaisten ja muiden tahojen pyynnöstä sekä proaktiivisesti. Jäseniä kannustetaan osallistumaan lausuntotoimintaan ja näin vaikuttamaan yhdistyksen tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseen. Yhdistyksen käytössä on järjestelmä, joka mahdollistaa tehokkaat jäsenkyselyt mm. lausuntoja varten. Lisäksi jäsenet voivat kirjoittaa yhdistyksen verkkosivujen **jäsenblogiin** ajankohtaisista aiheista.

2. Kansainvälinen toiminta

2.1. ecoDa

ecoDan missio

Yhdistys on jäsenenä hallitustyötä ammattimaisesti tekevien eurooppalaisessa kattojärjestössä ecoDassa (the European Confederation of Directors' Associations), jonka eri elimissä yhdistyksen edustajat toimivat 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.

ecoDan jäsenet



EcoDalla on 15 täysjäsentä. Se edustaa jäsenyhdistystensä kautta n. 50.000 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, Styreinstittutt
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	DIF – Directors' Institute Finland

ecoDan komiteat ja työryhmät

DIF:n edustajat toimivat ecoDan hallintoelimien jäseninä seuraavasti:

Hallitus:	Maarit Aarni-Sirviö
Policy Committee:	Timo Kaisanlahti (1.1. – 31.12.2016)
Communications Committee:	Riitta Mynttinen (1.1. – 10.10.2016) Minna Rajainmäki (11.10. – 31.12.2016)
Benchmarking Committee:	Kiuru Schalin
Education Committee:	Kaarina Ståhlberg (1.1. – 13.09.2016) Annika Paasikivi (13.9. – 31.12.2016)

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

14.07.2016	Report - ecoDa/PwC joint conference "Audit Committees at the heart of the Audit Reform" 21 June 2016
21.04.2016	Report - ecoDa Annual Conference 21 April 2016
15.03.2016	Report - ecoDa joint conference with ECIIA/ACCA "Non-Financial Reporting: The impact on the relationship between Boards and Auditors"

ecoDan lausunnot

20.12.2016	EU Institutions Strike a Deal on the Shareholders Rights Directive: What's in it?
09.09.2016	ecoDa 's response to the peer review on the implementation of the G20/ OECD Principles of Corporate Governance, organized by the Financial Stability Board (FSB)
15.04.2016	ecoDa's Response to the EC Public consultation on non-financial reporting guidelines
29.01.2016	ecoDa's response to the Call for evidence: EU regulatory framework for financial services

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

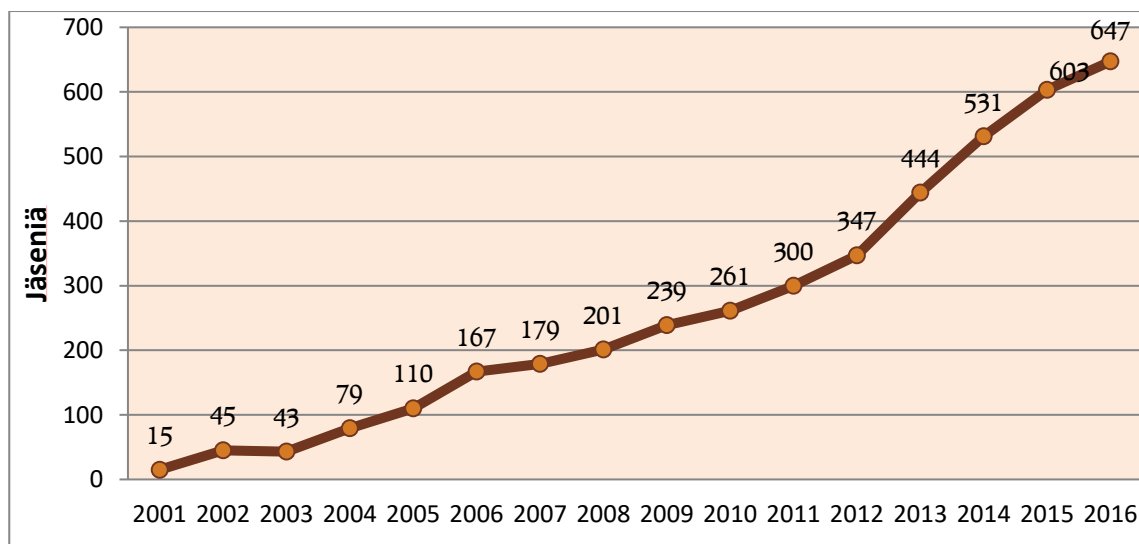
3. Jäsenistö

Jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on riittävät tiedot ja taidot sekä kokemusta hallitustyöskentelystä pörssiyhtiössä tai muussa merkittävässä ja markkinaehtoisesti toimivassa yrityksessä. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu henkilö, jolla on hallitustyöskentelyyn ja hyvän hallintotavan kehittämiseen liittyvää kokemusta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua myös yhteisöjä. Vuonna 2016 yhdistyksen yhteisöjäseniä olivat edelleen Suomen osakemarkkinoiden merkittävimmät omistajatahot, eläkevakuutusyhtiöt Ilmarinen, Varma ja Elo sekä Solidium Oy.

3.1. Jäsenmäärä

Yhdistyksen henkilöjäsenmäärä kasvoi hillitysti. Vuoden 2016 alussa jäseniä oli 603 ja uusia jäseniä hyväksyttiin 63 (2015: 87). Yhdistyksestä erosi 19 jäsentä vuoden aikana, joten jäsenmäärän nettolisäys oli 44. Jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli siten 647. Naisia jäsenistä oli 177 (27,4 %). Emeritusjäseniä oli 9.

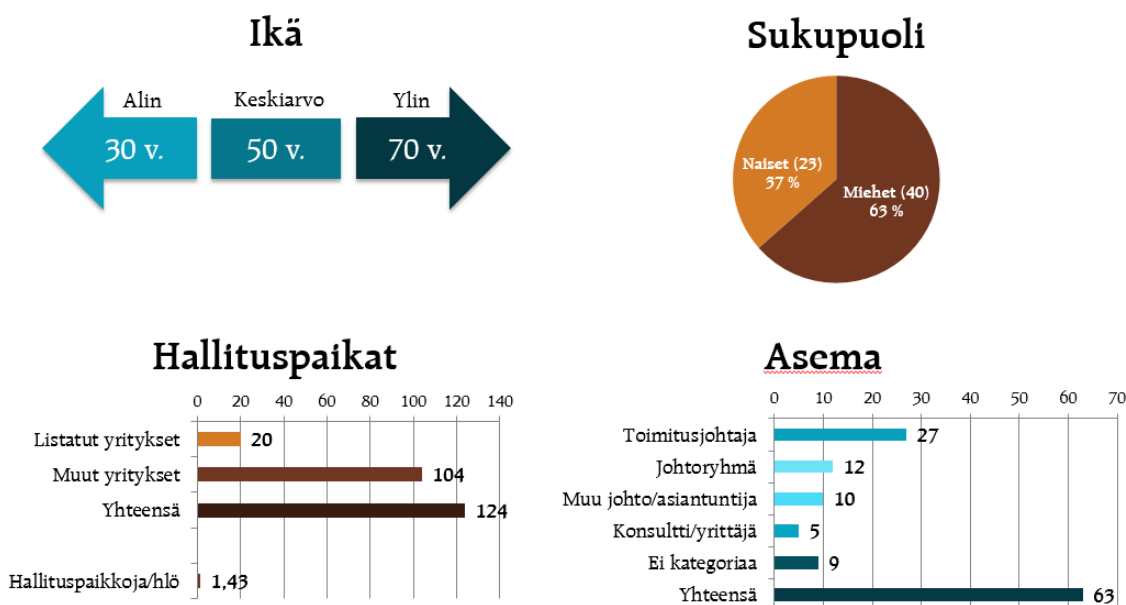


Kuva 2. Yhdistyksen jäsenmäärän kehitys



3.2. Uusien jäsenten profiili

Vuonna 2016 hyväksytyt uusien 63 jäsenen keski-ikä oli 50 vuotta. Naisia uusista jäsenistä oli 37 %. Hallituspaikkoja uusilla jäsenillä oli 1,43 kpl/henkilö. Uusista jäsenistä 62 % oli johtoryhmän jäseniä.



Kuva 3. Vuonna 2016 hyväksytyt jäsenten profiili

3.3. Jäsenkyselyt

Yhdistys toteutti jäsenyytyväisyyskyselyn vuoden 2016 toiminnasta alkuvuonna 2017. Kyselyyn vastasi yli 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. Hallituspaikkojen välitystä toivotaan enemmän, samoin tietoa kansainvälisestä hallitustyöskentelystä. Hallituspaikkojen välitys ei ole DIF:n ydintoimintaa, mutta saadun palautteen perusteella pyritään etsimään toimivaa toimintamallia.

Lisäksi moni jäsen ilmaisi kiinnostuksensa olla entistä aktiivisemmin mukana yhdistyksen toiminnassa.

Kokonaisarvosanaksi yhdistys sai 4,1, jota voidaan pitää erittäin positiivisena tuloksena. Hyvää palautetta sai myös vuonna 2016 kehitetty **Senior Advisor -toiminta**. Nimetyt Senior Advisorit ovat toimineet yhdistyksessä aktiivisesti.

Jäsenyytyväisyyskyselyn lisäksi vuonna 2016 toteutettiin toimitusjohtajan seuraaja-suunnittelua koskeva jäsenkysely.

4. Organisaatio ja rakenne

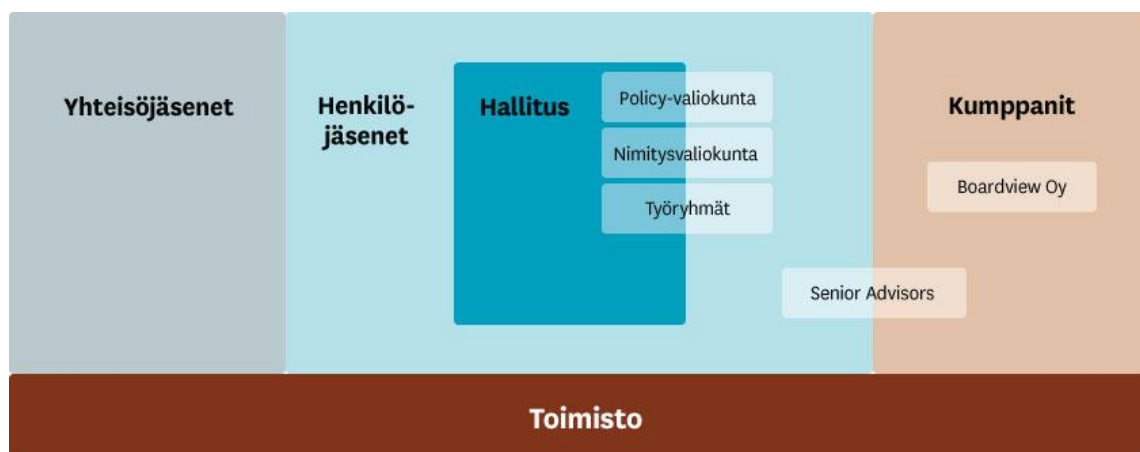
4.1. Organisaatio

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. Hallitus päätti lakkauttaa työvaliokunnan vuonna 2016.

Työryhmät ovat projektikohtaisia ja niitä muodostetaan tarpeen mukaan.

Yhdistyksen hallituksen vuonna 2015 nimeämät Senior Advisorit jatkoivat tehtävässään tukien DIF-Tietopankin alueita ja tilaisuuksien suunnittelua.



Kuva 4. DIF:n rakenne

4.2. Hallitus

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen kokoonpano oli 10.5.2016 asti seuraava:

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

Vuosikokous 10.5.2016 päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Philip Aminoff (puheenjohtaja), Kirsi Komi (varapuheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Marketta Kokkonen, Kirsi Komi, Juha Laaksonen, Annika Paasikivi, Juha Rantanen ja Hannu Syrjänen.

Hallituksen sihteerinä toimi Maija Hiiri.

4.3. 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:

Timo Kisanlahti (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö, Manne Airaksinen, Stig Gustavson, Sixten Nyman ja Kaarina Ståhlberg.

Sihteeristö: Mikko Reinikainen ja Micaela Thorström.

Lisäksi asiantuntijana Policy-valiokunnan kokouksiin osallistui Leena Linnainmaa.

Policy-valiokunta kokoontui vuonna 2016 kolme kertaa.



Policy-valiokunta laati vuoden 2016 aikana 7 lausuntoa ja kannanottoa:

- 26.04.2016: Kannanotto EU:n markkinoiden väärinkäytösasetuksen tulkinnasta
- 09.05.2016: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
- 11.05.2016: Lausunto hallituksen esityksestä laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta
- 12.08.2016: Lausunto oikeusministeriön arviomuistioon osakeyhtiölain muutostarpeesta
- 07.10.2016: Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta
- 08.11.2016: Kannanotto asetukseen markkinoiden väärinkäytöstä (ns. MAR-lähipiiri)
- 22.11.2016: Lausunto hallituksen esityksestä valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

4.4. Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunnan kokoonpano oli 2016 seuraava:

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

4.5. Kirjanpito ja tilintarkastajat

Tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2016 vuosikokouksessa KHT Jukka Mäkelä ja varatilintarkastajaksi KHT Sixten Nyman.

Yhdistyksen tilitoimisto oli Greenstep Oy.

4.6. Boardview Oy

Yhdistyksen tytäryhtiön Boardview Oy:n hallituksen kokoonpano oli 12.4.2016 yhtiökokoukseen asti seuraava:

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

Yhtiökokouksen 12.4.2016 jälkeen hallituksen kokoonpano oli seuraava:

Jäsenet: Kirsi Komi (puheenjohtaja), Maarit Aarni-Sirviö ja Hannu Syrjänen.

Hallituksen sihteerinä toimi Maarit Aarni-Sirviö.

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

DIF-Tietopankki koostuu 9 alueesta joiden osiin asiantuntijakumppanit ovat tuottaneet materiaalin 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.

DIF-Tietopankin jokaiseen osaan on nimetty Senior Advisor, joka tukee DIF-Tietopankin ylläpitoa ja kehittämistä osallistumalla oman osansa sisältöön ja uuden materiaalin suunnitteluun sekä kommentointiin. Senior Advisorit osallistuvat myös oman osansa DIF-Tietopankkitilaisuuksiin ja niiden valmisteluun mahdollisuuksiensa mukaan.



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

Lisäksi Esa Korvenmaa toimi pysyvän teeman "Digitalisaatio" Senior Advisorina.

Yhtiöllä oli 8 teemakumppania vuonna 2016: Accenture, Admincontrol, Brandworxx, Evli, IBM, IMS Talent, Asianajotoimisto Merilampi ja Nixu, 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

Yhdistyksen virallinen nimi muutettiin vuosikokouksen päätöksen johdosta. Uusi virallinen nimi on *Directors' Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry.* Yhdistys käyttää yleisesti nimeään muodossa Directors' Institute Finland ja lyhennettä DIF. Nimivalinnassa hyödynnettiin asiantuntijakumppani Hill + Knowltonin pro bono -konsultaatiota.

Yhdistyksen verkkosivujen osoite on <http://dif.fi>. ja sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@dif.fi sekä info@dif.fi.

Yhdistys lähetti vuonna 2016 jäsenilleen 21 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. Sekä jäsenillä että kumppaneilla on mahdollisuus kirjoittaa blogeja, joilla yhdistys tarjoaa heille kanavan vaikuttaa ja näkyä. Kirjautumista edellyttävä jäsenosio sisältää DIF-Tietopankin. Se on yhdistyksen jäsenille helppo työkalu, jonka kautta heidän saatavillaan on kaikki sellainen ei-yrityskohtainen tieto, jota he tarvitsevat yhtiöiden hallituksissa toimiessaan.

Vuonna 2016 toteutettiin kokonaisvaltainen verkkosivustouudistus, jonka toteuttajaksi valittiin Zeeland Family. Projektin aloitettiin keväällä ja uusi sivusto julkaistiin lokakuussa 2016. Uudistuksen pääasiallisina tavoitteina oli sivuston hallinnan helpottaminen, visuaalisuuden lisääminen, rakenteen selkeyttäminen yhdistyksen toimintaa paremmin vastaavaksi ja mobiilikäytön mahdollistaminen. Uudistuksen myötä sivustovierailujen laatu ja sivustolla vietetty aika kasvoivat huomattavasti.

Yhdistyksen tilaisuuksista tehdään verkkoon kuvallinen juttu, ja lisäksi julkaistaan blogeja, teema-artikkeleita, ecoDa-tiedotteita ja uutisnostoja. Sosiaalisen median käyttöä on lisätty Twitterissä ja LinkedInissä, joissa seuraajamäärät ovat kehittyneet tasaisesti. Vuoden 2016 aikana jäsenistölle järjestettiin myös säännöllisiä some-koulutuksia.

Vuoden 2016 lopulla tehtiin myös verkkosivuston julkaisusuunnitelma seuraavalle vuodelle ja sovittiin vakiintuneista blogipaikoista muun muassa Matti Copelandin, Juhana Vartiaisen, Jukka Oksaharjun, Seppo Ikäheimon ja Sirpa Pietikäisen kanssa.

5.3. Boardview-lehti

Yhdistyksen jäsenlehden nimi on Boardview. Lehteä kustantaa yhdistyksen tytäryhtiö Boardview Oy. Lehti ilmestyi vuonna 2016 kaksi kertaa kaksoisnumerona. Lehti jaetaan jäsenistön lisäksi Suomen 500 suurimman yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä eräille sidosryhmille. Levikki on 3.000 kpl.

Vuoden 2016 teemat olivat seuraavat:

- 1/2016 Hallitus ja asiakas
- 2/2016 Hallitus ja innovaatiot
- 3/2016 Hallitustyön kehittäminen
- 4/2016 Hallitus ja kasvu

Lehden päätoimittajana toimi Maarit Aarni-Sirviö. Toimitusneuvostoon kuuluivat Maarit Aarni-Sirviö, Minna Rajainmäki, Maija Hiiri ja Anne Korkiakoski.



Vuonna 2016 lehdenseen kumppanina toimi Otavamedia, nyk. OMA Mediaksi.

Teemakumppaniyhteistyön ansiosta lehden tuotot olivat ennakoitua suuremmat. Lehti on saanut tunnustusta niin jäsenistöltä kuin yhteistyökumppaneita ja sen julkaisua päätettiin jatkaa "verkko edellä" -periaatteella, eli artikkeleita julkaistaan jatkuvasti verkossa kahdesti vuodessa ilmestyvän paperiversion lisäksi. Tämä mahdollistaa artikkelien ja kirjoittajien paremman näkyvyyden verkossa.

5.4. Ulkoiset viestintäpalvelut

Yhteistyö Solid Anglen kanssa päättyi verkkosivustouudistuksen yhteydessä. Verkkosivusto-projekti toteutettiin Zeeland Familyn kanssa. Lehdenseen kumppanina oli vuoden molemmissa numeroissa OMA Media. Lehteen tehtiin konseptiuudistusta ja työprosesseja kehitettiin.

6. Tilaisuudet

Yhdistys järjesti vuonna 2016 yhteensä 44 jäsentilaisuutta, joista osan yhteistyökumppanien kanssa.

6.1. Omat tilaisuudet

Lounaskokoukset

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

	Puhuja	Aihe
Q1/2016	HALLITUS JA ASIAKAS	
Helmikuu	Klaus W. Heinemann, Finnair	Hallitus ja asiakas
Maaliskuu	Philip Aminoff, Helvar Merca, Electrosonic Group	Hallitus ja asiakas teknologiayrityksissä
Q2/2016	HALLITUS JA INNOVAATIOT	
Huhtikuu	Sari Baldauf, Fortum	Hallitus ja innovaatiot
Q3/2016	HALLITUSTYÖN KEHITTÄMINEN	
Syyskuu	Paneeli: Stig Gustavson, Johanna Ikäheimo, Marjo Miettinen	Henkilöstön edustus
Q4/2016	HALLITUS JA KASVU	
Lokakuu	Ilkka Kivimäki, Inventure	Hallitus ja kasvu
Marraskuu	Leena Niemistö, Pihlajalinna	Hallitus ja kasvu

Lisäksi yhdistys teki yritysvierailut Suomen Pankkiin ja Martelaan sekä järjesti EY:n kanssa SnowBoard –tapahtuman. Yhdistys järjesti myös muiden yhteistyökumppanien kanssa tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, mm. Accenture: "Asiakas digitaalisten innovaatioiden keskiössä", Brandworxx: "Hallituksen vastuu brändistä", IBM: "Digitalisaatiosta kasvua" ja Merilampi: "Mitä hallituksen jäsenen tulee tietää yrityskauppavalvonnasta?".

Yhteistyössä Asiantuntijakumppanien kanssa järjestettiin 15 DIF-Tietopankkitilaisuutta, joissa esiteltiin DIF-Tietopankin materiaalia sekä keskusteltiin aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Vuosikokous ja seminaari

Vuosikokous 10.5.2016 vahvisti jäsenmaksuksi 350 euroa ja liittymismaksuksi 250 euroa. Emeritusjäsenten vuosimaksu on puolet varsinaisen jäsenen maksusta.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin yhdessä Deloitteen kanssa seminaari "Board of Directors and Innovations". Seminaarin puhujina olivat **Matti Lievonen**, President and CEO, Neste Oyj, sekä **Matthew Locsin**, Director of Deloitte's Innovation Operations in Europe. Lisäksi paneelikeskustelun osallistujat olivat **Matti Lievonen**, Neste Oyj:n hallituksen puheenjohtaja **Jorma Eloranta** sekä Neste Oyj:n edellinen hallituksen puheenjohtaja **Timo Peltola**.



6.2. Tilaisuudet muiden yhteistyökumppanien kanssa

Yhdistys teki vuoden aikana erityyppistä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Näitä olivat kohdassa 4.6. mainittujen asiantuntija- ja teemakumppaneiden lisäksi mm. Aalto University Executive Education Oy, Boardman, Docrates, Hanken School of Economics, Perheyritysten liitto, Sitra, Suomen Pankki sekä Suomen Strategisen Johtamisen Seura SSJS.

7. Alkuvuoden 2017 tapahtumat

7.1. Viestintä

Zeeland Familyn kanssa solmittiin verkkosivuston ylläpitosopimus.

Jäsenmäärän ja sidosryhmien kasvun myötä yhdistyksellä on tarve uudistaa yhteystietorekisteri. Vuoden 2017 aikana toteutetaan CRM-asiakastietohallintajärjestelmä.

Tammikuussa 2017 toteutettiin uudistettu jäsenyytyväisyyskysely, jonka tulokset ovat innostavia viestinnän, tilaisuuksien ja mm. Senior Advisor -toiminnan suhteen. Toivomus hallitusjäsenten välityksen lisäämisestä toistuu edelleen.

8. Taloudellinen tilanne

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

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

Yhdistyksen tulos oli 2016 positiivinen eli 16 295,03 € (2015: 13 111,55 €) jäsenmäärän budjetoitua suuremman kasvun johdosta.

8.2. Boardview Oy

Boardview Oy on yhdistyksen kokonaan omistama tytäryhtiö. Boardview Oy:n liikevaihto sekä tulos olivat budjetoitua suuremmat johtuen ilmoitusmyynnin kehittämisestä kuten kohdassa 4.6. on mainittu. Myös verkkosivu-uudistuksen jatkotoimenpiteet siirtyivät osittain vuodelle 2017. Boardview Oy:n tulos tilikaudelta 2016 oli 67 219,17 euroa (2015: 26 875,20 euroa).

8.3. Konsernitulos

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

(1 000€)	2013 T	2014 T	2015 T	2016 T
TUOTOT				
DIF-Hallitusammattilaiset ry	204	234	255	284
Boardview Oy	225	232	227	275
Yhteensä	429	466	482	559
TULOS				
DIF-Hallitusammattilaiset ry	42	45	13	16
Boardview Oy	18	5	27	67
Yhteensä	60	50	40	83

8.4. Taloudelliset näkymät 2017

Konsernin talous on hyvässä tasapainossa, ja jäsenmäärään odotetaan pientä kasvua.



9. Yhdistyksen toimisto

Yhdistyksen pääsihteerinä toimi Maarit Aarni-Sirviö ja toimistopäällikkönä Maija Hiiri. Lisäksi osa-aikaisena viestintäsuunnittelijana toimi Minna Rajainmäki.

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