**Hallituksen toiminnan ja tehokkuuden itsearviointi -** malli

**Osa I – Hallituksen velvollisuuksien toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Merkitys 1-5**  1 = pieni 5 = hyvä | **Toteuma 1-5**  1 = pieni 5 = hyvä |
| 1. Hallituksella on selkeä käsitys omistajan tahtotilasta ja omistajastrategiasta   *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus toimii omistajastrategian mukaisesti   *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus on hyväksynyt yhtiön strategian ja varmistanut, että se on   johdettu omistajastrategiasta  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus käyttää riittävän osan ajasta yrityksen strategisten kysymysten pohdintaan ja pitkän tähtäyksen kilpailukyvyn kehittämiseen.   *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen keskustelut ja päätökset perustuvat yhtiön strategiaan ja   toiminnallisiin suunnitelmiin.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus seuraa säännöllisesti ja huolellisesti hyväksytyn budjetin sekä investointien toteutumista ja puuttuu tarvittaessa poikkeamiin sekä edellyttää johdolta esitykset korjaaviksi toimiksi ja varmistaa   korjaavien toimenpiteiden toteutumisen.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus on määritellyt selkeät tunnusluvut tai vastaavat määreet strategisille avainmenestystekijöille niiden seuraamiseksi ja   tarvittaessa reagoi poikkeamiin.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus seuraa säännöllisesti ja aktiivisesti yrityksen rahoitukseen ja maksuvalmiuteen liittyviä kysymyksiä saamansa raportoinnin   pohjalta.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus seuraa ja arvioi säännöllisesti asiakaskentän muutoksia   saamansa asiakasanalyysin ja raportoinnin pohjalta.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus vertaa säännöllisesti yrityksen menestymistä alan   kilpailijoihin ja arvioi toimivaa johtoa alan parhaisiin menestyjiin.  *Avoimet kommentit:* |  |  |

**Osa II – Hallituksen ja johdon vuorovaikutus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tehtävä** | **Merkitys 1-5**  1 = pieni 5 = hyvä | **Toteuma 1-5**  1 = pieni 5 = hyvä |
| 1. Hallituksella ja yrityksen johdolla on selkeästi toteutetut ja sovitut roolit ja tehtävät – hallituksen rooli ja toimivan johdon päätäntävalta   ja toimivaltuudet ovat selkeät. Hallituksella on selkeä käsitys omistajan tahtotilasta ja omistajastrategiasta.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus varmistaa, että sillä on monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa yrityksen johdon ja muun henkilöstön näkemyksistä sekä yhtiön toiminnasta.   *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus on asettanut toimitusjohtajalle henkilökohtaiset tavoitteet sekä arvioi säännöllisesti hänen toimintansa tuloksellisuutta   asetettuihin tavoitteisiin nähden.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen jäsenet saavat kokouksiin liittyvän materiaalin asiallisesti valmisteltuna siten, että se on selkeä ja informatiivinen. Aineisto on sopivan laajuinen ja se toimitetaan riittävän ajoissa sovitun aikataulun mukaisesti.   *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen jäsenet osallistuvat aktiivisesti kaikkiin kokouksiin ja he   ovat hyvin perehtyneet ja valmistautuneet kokouksiin.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen kokouksen sisältö on järkevässä suhteessa asioiden tärkeyteen. Hallitus jakaa ajankäyttönsä tarkoituksenmukaisella tavalla toiminnan arvioinnin, ajankohtaisten asioiden käsittelyn, lähitulevaisuuden suunnittelun ja pitkän tähtäimen strategisten   kysymysten pohdinnan kesken. Kokousten kulku on tehokasta.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen kokouksia johdetaan siten, että kaikkia kannustetaan ja heillä on mahdollisuus avoimeen keskusteluun. Päätökset tehdään asiallisesti, riittävän keskustelun ja käytettävissä olevien   faktojen pohjalta sekä oikea-aikaisesti.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksessa pystytään keskustelemaan myös vaikeista asioista ja kysymyksistä. Toimitusjohtaja ei koe hankalaksi keskustella hallituksen kanssa negatiivisista tapahtumista ja tilanteista tai   riskeistä.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallituksen jäsenet tuovat rohkeasti esiin oman erityisosaamisensa   silloin, kun se on relevanttia asian käsittelyn kannalta.  *Avoimet kommentit:*   1. Hallitus on oikean kokoinen. Hallituksen jäsenillä on riittävät taidot   ja kokemusta yritystoiminnan eri alueilta.  *Avoimet kommentit:*   1. Muita avoimia kommentteja   *Avoimet kommentit:* |  |  |