

# 企业依法治企与法律风险防范

主讲：李姝安律师

## 课程背景：

当前，企业正面临着日益严重的法律风险问题。一方面，随着法律法规体系的不断完善，世界各国对企业的法律监管要求都日趋严格，特别是上市公司面临的法律监管环境更为严苛；另一方面，经济全球化背景下，企业的市场竞争范围不断由国内市场走向国际市场，负责的经营环境必然给企业带来更为严重的法律风险暴露，企业所面临的合同法律风险日趋复杂化和多样化。由于法律风险伴随着企业经营管理的全过程，尤其是重大法律风险对企业的经营发展影响巨大，使得企业必须加强法律风险管理。如何去防范化解这些法律风险，在本课程中将引用企业经营过程中数十个真实案例，以案例引出知识点，同时分享多达数十种的实用策略，为企业经营企业保驾护航！

## 课程收益：

- 1、让学员系统了解经营企业法律风险；
- 2、让学员角色扮演，思考、探索法律风险形成原因；
- 3、通过案例教学，让学员掌握风险化解策略；
- 4、培养学员经营企业具备法商思维。

**课程时间：**2天，6小时/天

**授课对象：**创业者、企业老板、董事长、总裁、总经理、企业中高层。

**授课方式：**讲解+工具+方法+训练+点评

## 课程特色：

1、其他老师无法比拟的专业优势：李老师系资深专业律师，法律功底深厚、办案实践经验丰富，法律培训针对性、实操性强，内容均为办案实例，来自日常生活，以案说法，具

有独特的专业优势。

2、其他律师无法比拟的讲课技能和风格：李老师对课件及案例进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象；讲课风格生动风趣，寓教于乐；讲解法律深入浅出、通俗易懂，让学员听得懂、愿意听；综合运用文字、图片、影音、互动等方式，充分调动学员的积极参与互动、现场理解感悟，课堂气氛轻松活泼，摆脱了纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。

## 课程大纲

**导引：分析、探索企业常见法律风险**

**案例：60 亿损失谁之过？**

**模拟法庭：让学员角色扮演，让分析、探索、思考；**

**工具：白纸，写下观点，进行抗辩；**

**点评：风险形成原因及防范措施**

1、总结企业经营中遇到的法律风险

2、企业法律风险有三大类简介

(1) 民事风险

(2) 行政风险

(3) 刑事风险

3、企业法律风险的后果

4、引出依法治国的国家政策

(1) 依法治国与依法治企的联系

(2) 为何要坚持依法治企？

(3) 依法治企的思维方式。

(4) 企业做好法律风险防范意义

(5) 建立企业法律防范体系的作用

5、企业法律风险分类：

(1) 企业内部法律风险

(2) 企业外部法律风险

## 第一讲：公司法——公司治理的策略

### 一、公司设立阶段的风险与防范

#### 1、企业设立初期法律风险排查

(1)、设立初期出资协议是否存在法律风险

案例：公司设立阶段，发起人违反发起人协议是否要承担违约责任？

案例：公司设立协议无效，是否必然导致公司不能成立？

(2)、设立初期债权债务约定的法律风险

案例：发起人为设立公司以自己名义对外签订合同时，债权人可以向谁主张权利？

(3)、公司是否进行合法登记备案以及注册和登记文件是否齐全

(4)、有关公司出资的法律风险及对策

案例：股东权利确认之诉

案例：股东向公司认缴的出资未完全缴纳的，股权转让后由谁向公司承担责任？

案例：股东以不享有处分权的财产出资，是否影响出资的效果？

(5)、拟定《公司章程》的法律风险及其对策

### 二、公司股东、股权法律风险及对策

(1)、公司股东权利行使不当

案例：法定代表人滥用职权对外担保效力如何？

(2)、公司股东中是否存在隐名股东及其股权份额

案例：如何处理与显名股东，公司及其他股东的关系？

案例：隐名出资情形下，股东资格如何认定？

案例：未完全履行出资义务的股东是否享有股权？

(3)、股权转让、质押、收购等存在的法律风险

案例：股权转让合同内容违反《公司法》或者公司章程规定的，是否应当认定无效？

案例：有限责任公司自然人股东因继承发生变化时，其他股东能否主张优先购买权？

案例：夫妻家庭财产分割涉及股东股权变动的，其他股东有无优先购买权？

案例：股权转让合同中所附竞业禁止条款的效力如何认定？

(4)、大股东不参加股东会的法律风险及其对策

案例：控股股东不召开股东会，签署的股东会议决议能否成立？

(5)、董事、监事、经理个人履行职责的法律风险及其对策

案例：董事违反竞业禁止义务的行为是否必然无效？

(6)、股东名称、持股比例

### 三、公司合并、分立法律风险及对策

#### 1、公司合并法律风险与策略

(1)、合并后债权债务如何承担？

(2)、合并后人员安置

(3) 合并后未履行工商变更登记手续合同能否有效？

案例：合并公司的利害关系，人人能否提起公司合并无效之诉。

#### 2、分立的法律分险及策略

(1)、分立后的债权债务的承担

(2) 公司分立时如何保护中小股东的利益。

案例：分立后原股东可否对企业实行经营管理权？

## 第二讲、企业商事合同法——合同管理与风险防范

导引：分析、探索企业订立合同及管理常见法律风险

案例：李某与潘某煤矿转让 1.2 亿元合同纠纷案

模拟法庭：让学员角色扮演，让分析、探索、思考；

工具：白纸，写下观点，进行抗辩；

点评：合同风险形成原因及防范措施

1、总结企业在合同管理中遇到的法律风险

2、企业合同管理法律风险有三点

(1) 合同前期准备阶段

(2) 合同订立与签署阶段

(3) 合同履行阶段

(4) 合同履行后管理阶段

### 一、合同订立的法律风险及策略

#### 1、合同法律风险的识别与控制

1) 如何识别企业法律风险？

2) 企业法律风险控制的难点与注意事项。

案例：选择合同范本就万事大吉了吗？

2、合同审查的理念，原则与审查流程。

3、合同当事人主体资格的审查

1) 自然人主体及其资格审查。

2) 法人主体及其审查

3) 其他非法人组织及其审查。

4) 合同主体资格审查的常见疑难问题。

案例：以拟成立的公司名义对外签订的合同效力认定

4、合同订立的法律风险管控。

1) 合同订立过程中的要约与承诺。

2) 合同的成立与生效。

案例：兴业银行与某股份有限公司借款合同纠纷案

案例：无书面合同的情况下，能否仅凭增值税发票证明买卖合同关系的存在？

案例：当事人分别持有的合同文本内容不一致，能否认定一方欺诈。

案例：法定代表人因受贿被判刑，其签订的买卖合同是否有效？

3) 表见代理

4) 缔约过失责任及其法律风险。

案例：某基金管理公司与某重工有限责任公司缔约过失责任纠纷案

## 二、合同履行法律风险与防范策略

1、合同的主要条款。

1) 合同主要条款的内容。

2) 合同主要条款审查的要点

案例：如何审查股权收购协议的主要条款？

2、合同履行的权利

□ 1)、履行抗辩权

□ 2)、代为求偿权

□ 3)、撤销权

案例：合同履行过程中如何使用履行抗辩权？

案例：双方都违约的情况下，合同如何继续履行？

3、合同的变更，转让和解除条款。

案例：建筑施工合同中，施工方能否将尚未结算的债权让与第三人？

案例：借款合同无效后的财产返还请求权转让属于债权转让吗？

4、违约责任条款

案例：违约方承担的违约责任能否包含非违约方依次向第三人承担的违约责任？

5、争议解决条款。

### 三、企业合同法律风险管理

1、如何签好一份合同？

1)、签约准备工作：准备合同清洁文本

2)、签约过程的合同主体确认

3)、合同签约信息的复核：

4)、签字、签章及面签要求

2、买卖合同常见陷阱与应对策略

3、合同审查技巧和方法

1) 合同审查的概念与意义。

2) 审查的基本理念和原则。

3) 合同审查的流程。

4) 合同审查的内容

**体验游戏：**我愿与谁做生意？（审查合同的有哪些风险点？）

**分享点评：**我愿与谁做生意？

**总结：**总结出企业合同审查风险防控策略

### 第三讲、劳动法——企业劳动用工法律风险防范策略

#### 一、员工入职风险防范

1、招聘广告法律风险与防范策略

## 2、试用期辞退员工的法律风险策略

案例：试用期以不符合录用条件辞退员工

案例：试用期怀孕能否以不符合录用条件为由辞退员工？

案例：试用期内解除劳动合同是否赔偿用人单位招录费用？

## 3、他人代签书面劳动合同法律风险与防范策略

案例：陆某找人代签劳动合同，要求企业支付双倍工资

## 二、员工在职法律风险与防范策略

### 1、劳动合同签订内容

1) 劳动合同必备有哪些？

2) 无效劳动条款有哪些？

3) 单位与员工签订的不缴纳保险的条款是否有效？

案例：单位与员工签订工伤不赔，法院为何要判赔偿 100 万元？

### 2、劳动合同变更

劳动合同变更的原则：

1) 依约而调

2) 依法而调

3) 依需而调

4) 调岗调薪技巧总结

案例：员工拒绝调岗，公司能否解除劳动合同？

### 3、规章制度与员工手册

根据规章制度违规解除原因

1) 规章制度不完备

2) 理由不充分

3) 证据不足

4) 程序不当

**案例：**用人单位按规章制度解除旷工 3 天的员工，为何败诉？

4、商业秘密与竞业禁止

1) 没有支付经济补偿，竞业限制协议是否有效？

**案例：**单位不支付竞业限制补偿，离职高管可入职竞争企业？

2) 能否与员工约定违反保密协议的违约金吗？泄密怎么办？

**案例：**女员工无意泄露公司商业秘密，给公司造成重大损失，谁担责？

### 三、员工离职法律风险与防范

#### 1、过错性解除

1) 过错性解除的类型

2) 过错性解除条件

3) 是否支付赔偿金？

4) 单位如何有效规避违法解除劳动合同的法律风险及防范措施

**案例：**员工下班殴打主管，能否辞退员工？

#### 2、单位非过错性解除

1) 非过错性解除劳动合同种类

2) 非过错性解除劳动合同是否单位支付补偿金？如何支付？

3) 不能胜任工作劳动合同解除技巧

4) 如何规避非过错性解除法律风险？

**案例：**考核不合格能否解除劳动合同？

### 第四讲、知识产权法律风险与防控策略

#### 一、 著作权法律风险与防控策略

- 1、著作权特点：
- 2、网络著作权的保护范围
- 3、网络著作权的权利限制
- 4、网络著作权面临的问题
- 5、网络著作权侵权
- 6、建议和完善

案例：如何确定保护作品完整权的权利边界？

案例：《南方周末》诉新浪侵权案。

## 二、商标权法律风险与防控策略

案例：安吉白茶为何起诉茶行？

案例：“徐福记”与“黄福记”是否构成近似商标？

案例：如何保护商标注册中的在先著作权？

案例：“黑人”蚊香是否对“黑人牙膏”的商标侵权？

案例：谁动了谁的“稻香村”。

## 三、不正当竞争法律风险与防控策略

案例：抄袭他人网页版式设计是否构成不正当竞争？

案例：武汉市青山区惜缘黑茶店虚假宣传案

## 四、商业秘密法律风险与防控策略

- 1、商业秘密以及竞业限制的关系。
- 2、商业秘密的保护方法与策略
- 3、商业秘密被侵权的法律救济

案例：张某侵犯商业秘密案。

案例：员工离职时带走的知识，技能，经验，能否为商业禁止约定不得使用？

#### 4、个人信息

1)、个人信息安全的基本原则

2)、个人信息保护的法律规定

3) 刑法修正案九加强了对公民个人信息的保护

案例：胡某出售他人大量个人信息被判刑入狱