

课程：《依法治企与企业合规运行》



【课程背景】：

党的十八届四中全会提出,全面推进依法治国,建设社会主义法治国家。中国企业作为基本社会单元和市场主体,是推行依法治国的微观基础。“依法治企”是企业做强做优的必由之路。积极指导推动国企依法决策、依法竞争、依法发展,不仅是提升企业核心竞争力的重要举措,也是增强中国经济控制力、影响力、促进国企稳健发展的重要保证。

新常态下及“十三五”规划开端之年的中国企业,要将法律精神与企业经营、企业管理制度、员工利益和企业文化有效结合起来,公司所有员工要培养法律思维,增强法律意识,促进依法治企建设,防范法律风险。

探讨公司如何从公司法人治理、组织结构、业务流程和人力资源管理等方面提高内控的有效性、运行的规范性;提高集团中层及以上领导干部依法履职能力,增强风险防范意识。



【提升内容】：提升企业素质 提升各级领导干部关于依法治企的法律思维
与管理企业的法律风险防控相关内容



【课程大纲】：

第一部分 法定代表人的法律责任

一、各级法定代表人的法律含义

- 二、各级法定代表人的民事责任
- 三、各级法定代表人的行政责任
- 四、法定法定代表人的刑事责任
- 五、《公司法》对各级企业法定代表人履职的责任与义务
- 六、董事、监事、高管人员任职资格与义务（《公司法》第147—148条）

第二部分 依法治企，规范运营

一、什么是依法治企？

二、市场经济就是法治经济

2.1 计划经济下资源配置与生产组织的方式

2.2 市场经济下资源配置与生产组织的方式

三、市场经济离不开法律对经济活动的调节

3.1 社会利益冲突的协调

3.2 资源的合理配置与交易成本的节约

四、依法治企的主要内容

1、依法决策与依法经营管理

1.1 企业在其经营管理活动中的各项规章制度的制定、修改和废止需要法律的指导、规范；

1.2 企业对外的经济活动如股份制改造、兼并、上市、对外投资等需要法律的引导、规范；

1.3 企业对合同的起草、审查及其管理需要法律的规范、保障；

1.4 对于加强企业的成本管理、资金管理、资产管理、质量管理，健

全企业内部会计制度，改进和加强经济核算，强化企业的审计和监督等管理活动需要法律的规范和保障；

1.5 对企业其他一些业务如知识产权管理与保护等法律性较强的工作，也需要法律指导和规范。

2、依法维护企业的合法权益

五、目前企业在其管理活动中法治工作薄弱表现、后果与原因分析

1、企业在其管理活动中法治工作薄弱表现与后果

1.1 不能依法经营管理，违背诚实信用的交易原则，加剧市场秩序的混乱。

1.2 在重大决策、重要投资项目上，不依法律把关，忽视经营决策的法律风险，不进行可行性论证，盲目上马，使企业面临巨大风险。

1.3 预防违法犯罪机制不健全，少数人利用决策、买卖、财务管理、财产管理等环节的漏洞，以权谋私，恶意经营，使中国资产严重受损。

1.4 依法规范合同意识较差，在签订、履行合同方面经常出现失误。

1.5 出现经济纠纷或受到不法侵害，不善于运用法律手段来维护自身的合法权益，陷于多种经济纠纷不能自拔，影响企业的正常生产经营，甚至使企业陷于停产倒闭的状态。

2、造成目前企业管理活动法治工作薄弱表现及其后果的原因

2.1 企业依法经营管理、依法维护自身合法权益的法律意识淡薄，掌握和运用法律能力较差

2.2 企业内部法律管理制度不健全，并缺乏组织保障

2.3 对企业及其经营者缺乏有效的约束机制及严格的责任追究制度

六、加强企业依法治企工作的举措

- 1、加强法律培训，提高中国企业经营管理人员特别是企业经营者的法律意识和法律思维，增强他们依法经营管理的能力
- 2、建立健全法律管理方面的规章制度，为强化企业管理奠定好基础工作
 - 2.1 企业重大经营决策经过法律论证制度；
 - 2.2 合同管理制度；
 - 2.3 担保审核制度；
 - 2.4 企业专利、商标、商业秘密管理制度；
 - 2.5 企业资产经营审核制度；
 - 2.6 经营责任追究制度。
- 4、完善企业内部约束机制和外部监督机制，加强对经营者的监督与约束
- 5、要利用法律手段，坚决打击企业经营管理中的违法犯罪行为。
- 6、依法治企必须与维护职工利益相结合。不断提高学法守法的积极性

第五讲 依法治企的主要内容与实例分析

一、员工关系管理制度

- 1、员工关系管理的法律体系的主要内容
- 2、案例分析：总经理有权依据规章制度开除职工吗？

二、公司高管的权限与相互关系的法律制度

- 1、公司高管的内涵：三会一总
- 2、公司高管的相互关系：互相制约
- 3、公司高管对公司的义务

4、公司高管的禁止性行为

5、案例分析：公司总经理有权利决定建设一个新产品的生产线吗？

三、安全生产制度

1、生产经营单位主要负责人的安全职责

2、高危企业安全生产管理人员资格准入制度

3、建立职工安全教育和培训档案

4、安全生产标准化建设

5、安全生产状态定期报告制度

6、安全生产投入

7、对安全生产违法行为的处罚

四、市场竞争制度

1、市场经济的竞争性和平等性

2、市场经济的禁止性竞争行为

2.1 欺骗性交易行为

2.1.1 假冒他人注册商标的行为

2.1.2 假冒或者仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的行为

2.1.3 擅自使用他人的企业名称或者姓名的行为

2.1.4 伪造或冒用质量标志和伪造产地的行为

2.2 滥用市场支配地位限制竞争行为

2.3 商业贿赂行为

2.4 虚假宣传行为

2.5 侵犯商业秘密

2.6 倾销行为

2.7 不正当奖售行为

2.8 商业诋毁行为

2.9 串标行为

2.10 价格同盟

2.11 企业的过度合并

五、合同管理制度

1、合同的作用与本质

2、合同的基本原则

3、企业签订合同时常犯的错误

4、签订合同被骗的法律责任

六、担保制度

1、担保的意义

2、担保的种类

3、企业在担保时常犯的错误

七、诉讼和仲裁制度

1、诉讼和仲裁的本质

2、诉讼时效与证据

3、裁判结果的执行

4、诉讼和仲裁的优缺点分析

推荐讲师：苏建伟 北京拓普人资深顾问

苏老师，华东政法大学法律系法律硕士；

系世界 500 强企业上海汽车集团股份有限公司

(600104) 总法律顾问，高级经济师、高级培训师。



人力资源管理、公司法、商事合同法、劳动合同法专家，

央视法律频道 CCTV12 《法律讲堂》特邀客座教授。

苏老师长期服务在世界 500 强上海汽车集团股份有限公司（600104），从事人力资源管理及法律事务领导工作，积累了大量的企业经济法律及人力资源管理实务经验。曾服务于上海通用汽车有限等公司、上海汇众汽车制造公司，担任法律事务部及人力资源部总监，曾经为上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海大众汽车股份有限公司、德国莱尼（中国）电子有限公司、得尔福汽车零部件中国工厂、艾默生管道制造（上海）有限公司、艾默生（沈阳）谷轮冷冻机有限公司、中美延锋伟世通汽车饰件有限公司、华东理工大学（国际货运专业）、上海电视大学（工商管理专业）、上海人事局“紧缺人才培养工程联席会议办公室”等近 300 多家中外企事业单位提供各类企业实务培训或编写相关教材。

苏老师开设了《依法治企的法律思维与风险防控》《人力资源管理系列培训》、《集团公司内部控制与风险管理》、《公司法人治理》、《企业商事合同的法律风险防范》、《公司知识产权的保护》、《会计法规与现行税法差异及其协调》、《企业劳动合同的管理及纠纷处理》、《汽车营销法律实务》、《工厂安全管理实务操作》、课程等 30 余门经典培训课程，受到广大企事业单位的普遍好评。

苏老师在富有激情的授课同时，不乏诙谐幽默，把难懂的法学原理及人力资源管

理学内涵通过一个个活生生的企业案例，演绎出一堂堂通俗易懂、实用易操作的法务、管理培训课。