

依法治企法律思维与企业风险的防控

主讲人：上海汽车集团股份有限公司法律事务部 苏建伟

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。国有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,也是增强国有经济控制力、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。

探讨公司如何从管理制度、组织结构、业务流程和财务预算等方面提高内控的有效性;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。

课程对象

集团公司董事会成员、总裁及副总裁、总经理,及其他高层经理;独立事业部高级经理、总监及部门经理、子公司高管、人力资源总监、财务总监、人事经理及主管;办公室主任、中层管理者、部门经理、公司法律事务部成员。

课程内容

第一部分 法治和法治体系

一、十八届四中全会决定全面推进依法治国

二、法治与法制

- 1、什么是法治?
- 2、法治的两重含义与法治的实体要件
- 3、法治的精神要件及法治为什么重要
- 4、如何实现法治:把权利关进笼子里
- 5、社会主义法治的基本要求

三、依法治国

- 1、依法治国是我党领导人民治理国家的基本方略
- 2、依法治国的五层含义
- 3、不依法治国就会给民族带来灾难
- 4、中国的文革

第二部分 法治需要有法治思维

一、法治思维的重要性

- 1、法治思维是基准性思维
- 2、法治思维不同于人治思维
- 3、法治思维是规则至上思维

二、法治思维与法治方式的要素

- 1、找法律依据；
- 2、看法律事实；
- 3、守法律原则；
- 4、循法律规定；
- 5、走法律程序；
- 6、重法律后果；
- 7、担法律责任

三、为什么要强化法治思维？

- 1、我国社会发展变化的要求
- 2、社会主义核心价值观的要求
- 3、强化法治能力的五大要素
 - 3.1 清醒权力来源
 - 3.2 树立法律信仰
 - 3.3 强化法律思维
 - 3.4 严格法律程序
 - 3.5 落实法律责任

四、法律信仰

- 1、法律的权威源自人民内心拥护和真诚信仰
- 2、建立和呵护对法治的信仰
- 3、信仰如何建立？
- 4、案例分析：辛普森杀妻案来解读法律的精神

第三讲 依法治企

一、什么是依法治企？

二、市场经济必须依法治企

- 1、市场经济就是法治经济
 - 1.1 计划经济下资源配置与生产组织的方式
 - 1.2 市场经济下资源配置与生产组织的方式
- 2、市场经济离不开法律对经济活动的调节
 - 2.1 社会利益冲突的协调
 - 2.2 资源的合理配置
 - 2.3 交易成本的节约

三、依法治企的重要意义

- 1、依法治企是完善社会主义市场经济体制的必然要求
- 2、依法治企是继续推进国有企业改革与发展的客观需要
- 3、依法治企是强化企业管理的应有之义和必要手段

四、依法治企的主要内容

- 1、依法决策
- 2、依法经营管理
 - 2.1 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；
 - 2.2 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；

2.3 企业对合同的起草、审查及其管理需要法律的规范、保障；

2.4 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；

2.5 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。

3、依法维护企业的合法权益

五、目前国有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、国有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，使国有资产严重受损。

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、造成目前国有企业管理活动法治工作薄弱表现及其后果的原因

2.1 国有企业依法经营管理、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 对国有企业及其经营者缺乏有效的约束机制，尤其缺乏严格的责任追究制度

六、加强企业依法治企工作的举措

1、切实提高对强化国有企业管理与依法治企辩证关系的认识水平

2、加强法律培训，提高国有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

3、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

3.1 企业重大经营决策经过法律论证制度；

3.2 合同管理制度；

3.3 担保审核制度；

3.4 企业专利、商标、商业秘密管理制度；

3.5 企业资产经营审核制度；

3.6 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，加强对国有企业经营者的监督与约束

5、适应市场经济条件下强化企业管理的发展趋势，大力推进企业法律顾问制

度

6、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。

七、法治企必须与企业文化建设结合，积极营造浓厚氛围

1、什么是企业文化？

2、积极推动以法制文化为重要内容的企业文化建设

八、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

第四讲 依法治企的法律体系

- 一、我国的法律渊源
- 二、我国的法律体系简述
- 三、法制制裁的种类
- 四、各法之间冲突时的处理原则

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

课时 2 天