

国有企业外部董事履职实务

【课程背景】 完善中国特色现代企业制度，加强董事会建设是新一轮国有企业改革的重要任务，董事会定战略、做决策、防风险的功能定位的有效发挥，对于国有企业提升竞争力至关重要。董事自身的专业胜任能力不足、履行忠实勤勉义务的意识不强会严重影响董事履职，高素质的董事会成员能够显著提高董事会决策的水平。目前国有企业的董事会成员由于自身工作任务重等原因，持续学习的主动性积极性不强，企业普遍没有建立起针对董事成员的培训制度和培训计划，一些国有企业甚至没有意识到不断提升董事会成员整体素质的和营造董事应尽忠实勤勉义务文化氛围的重要性，造成董事自身履职情况不理想，影响了董事会的科学决策能力。本课程系统梳理了国企董事履职的政策要求，并在外部董事如何定战略、作决策、防风险等重点问题上作要点讲解，从政策出发，结合国内外优秀实践案例，总结问题提出建议。。

【课程收益】

- 1.了解外部董事的权利、责任、义务与责任追究；
- 2.掌握战略、投资、财务资金、经理层绩效与薪酬等议案的审议要点；
- 3.了解股东方对外部董事的管理要求。

【课程特色】 讲解（30个以上操作要点）+案例剖析（20个以上），此次培训政策解读详实，案例实用性强，具有很强的针对性和指导性。

【课程对象】 国有企业外部董事

【课程时间】 3-6h

【课程大纲】

一、外部董事履职要求

- 1.外部董事职责作用
- 2.外部董事履职权利
- 3.外部董事履职义务
- 4.外部董事行为规范
- 5.外部董事履职责任
- 6.外部董事责任追究
- 7.外部董事免责情形
- 8.外部董事在董事会专门委员会的作用

9.外部董事和相关方的关系

10.外部董事在相关方会议中的履职提示

【案例】某外部董事表决投反对票相关处理方法

【案例】某外部董事单独向专门委员会提出议题

【案例】某外部董事未遵守国有企业领导人员廉洁从业规定

二、外部董事履职重点

(一) 外部董事参与董事会定战略

(二) 外部董事参与董事会做决策

1.投资类议案审议

2.产权类议案审议

3.财务资金管理类议案审议

4.担保类议案审议

5.经理层绩效与薪酬管理类议案审议

(三) 外部董事参与董事会防风险

1.企业章程管理

2.企业内部控制

3.企业风险管理

4.企业合规管理

【案例】某外部董事审议战略规划议题

【案例】某外部董事提出加强风险管理建议

三、外部董事履职管理

1.召集人制度

2.工作报告制度

- 3.工作例会制度
- 4.异常表决反馈机制
- 5.考核评价机制
- 6.追责问责机制
- 7.沟通联络机制
- 8.常态化能力培养机制
- 9.履职支撑保障
- 10.履职记实保障

【模板】外部董事工作报告要求

【模板】外部董事履职记录要求