

国有公司法人治理

课程时间：1天，6小时/天

第一讲 公司法的基本内涵与企业改制

一、有限责任公司的设立和组织机构

1. 设立条件

——东印度公司与拿破仑法典

——公司设立程序、设立文件

案例：合资公司的土地出资为什么不能过户？

2. 出资、登记与股东权利

案例1：副县长的股权代持协议——无效

案例2：张三李四的股权代持协议——有效

3. 股东会、董事会、监事会、经理

——上海家化罢免董事、总经理王茁案

二、国有独资公司的特别规定

三、有限责任公司的股权转让

案例1：招商局股权收购案

案例2：云生加油站的股权转让为何坑人不赔？

四、国企改制的具体问题与股权控制

案例1：宝万之争

案例2：益海嘉里对中国油脂市场的合围

案例 3：改制中的股权隔离技巧

第二讲 国有公司中党组织的地位

一、 国有公司的改革方向

- 1、发挥政治优势
- 2、明确党组织在公司治理中的法定地位
- 3、坚持党管干部与董事会聘任的有机结合

二、 党组织的法定地位

- 1、《关于深化国有企业改革的指导意见》
- 2、双向进入，交叉任职
- 3、如何将党委会内嵌到三会一层

三、 以党组织监督为核心的多元监督机制

四、 党组织决策规则的有效衔接

- 1、写入公司章程
- 2、党委会议室规则
- 3、党委会的前置程序及其具体流程

第三讲 董事职责与董事会

一、 董事会在现代公司机关中的核心地位

- 1、股东的有限责任与董事的管理权力
- 2、法律实施中的董事和董事会概念
- 3、股东、公司章程和董事会权力

二、 公司为什么需要董事会

- 1、现代公司董事地位的确立

2、董事责任、影子董事和事实董事

3、为什么需要董事会的逻辑解释

三、董事的忠实义务——恪守管家本分

1、不能与公司进行同业竞争

2、不能利用公司的商业机会

3、例外情形与例证

四、董事的勤勉义务——善意与行为到位

1、勤勉义务的内涵——区别于忠实义务

2、勤勉义务的历史发展

五、董事的免责安全港——商业判断准则

1、注重决策过程而非结果的董事责任标准

2、商业判断准则的构成——善意、无私利、知情决策

3、董事与高管、专家的关系

六、高质量董事会的5个关键环节

1、股东权利归位

2、董事会到位并随时在位

3、独立有效的战略性董事会

4、对经理人的充分授权与有效监督

5、高素质的董事会秘书

第四讲 董事会的会议与绩效评估

一、董事会的会议种类与开会方式

1、董事会的首次会议

2、董事会的定期会议/例行会议

- 3、董事会临时会议
- 4、董事会特别会议
- 5、通讯会议方式和书面同意方式

二、法定人数、频率、时间、地点

- 1、董事会会议有效的法定人数
- 2、形成有效决议所需要的赞同票比例
- 3、董事会的会议频率
- 4、会议地点与会议时间

三、会议议程、会议资料、座位安排

- 1、会议议程与会议资料
- 2、董事长、董事及董秘的会议责任

四、董事会的信息与沟通

- 1、董事与高管之间的联系
- 2、内外部互动关系
- 3、公司与机构投资者之间的关系管理
- 4、董事会与公司监管者的交流与互动
- 5、治理信息披露水准

五、董事会的绩效评估

- 1、董事会绩效评估的价值与考虑因素
- 2、对董事会的整体绩效评估与董事的绩效评估
- 3、改进董事会绩效的方法
- 4、股东如何参与评价董事会的业绩