

企业合规经营与依法治企

【课程背景】

本课程从把**法律变成企业管理工具**的角度出发，帮助企业避免陷入企业管理的法律“陷阱”，帮助企业管理者更了解法律的守则，从而有效地提升企业管理水平，有效规避法律风险！课程由实战经验丰富的执业律师和法务人员构思，从实际工作的角度进行了模块设计，以讲授实务操作经验和技巧为主。

【课程收益】

- ◆帮助学员增强企业及自我的法律保护意识；
- ◆掌握企业人员管理过程中的法律底线与相关法律工具；
- ◆了解合同法，学习审查和管理合同的基本方法；
- ◆认识企业及职务犯罪，避免进入企业管理“黑洞”；
- ◆**运用审查和管理合同的基本方法；**
- ◆利用法律风险信息改进管理决策。

【适用对象】

企业中高层管理人员、企业销售部、人力资源部、法务部、行政部主管及职员、中小企业负责人等。

【课程特色】

重点突出，逻辑清晰；强调实战，学之能用；案例真实，剖析详尽。

【课程时长】 6小时

【课程大纲】

一、总则

1. 为什么要依法治企？为什么要合规经营？

企业“短命”根本原因在于忽视法律风险、或者采取了错误的管理手段

中国中小企业寿命平均只有 2.9 年，大型企业的生命也远远低于欧美国家。企业要做百年老店，要实现可持续发展的目标，法律风险管理不可或缺。

2. 依法治企能给企业带来什么

降低成本、创造价值

企业法律风险精细化管理要告诉企业家的就是如何降低法律风险成本，如何运用法律创造价值。例子，阿里巴巴集团，支付宝（解决违约法律风险）。

3. 法律风险的成因；

外部法律风险环境在不断变化、内部控制体系不完善

4. 企业如何应对法律风险？应对策略；

- (1) 资源配置类：指设立或调整与法律风险相关的机构、人员，补充经费或风险准备金；
- (2) 制度、流程类：制定或完善与法律风险应对相关的制度、流程；
- (3) 标准、规范类：指针对特定法律风险，编写标准、规范等文件，供相关人员使用；
- (4) 技术手段类：指利用技术手段规避、降低或转移某些法律风险；
- (5) 信息类：指针对某些法律风险事件发布预警信息；
- (6) 活动类：指开展某些专项活动，规避、降低或转移某些法律风险；
- (7) 培训类：指对关键岗位人员进行法律风险培训，提高其法律风险意识和管理技能。

5. 具体做法

(1) 依法治企的第一步是“识别”法律风险。那么，如何识别？

法律法规、过往案例、访谈调研、新闻舆论

(2) 量化

为什么要量化？风险太多无从下手

识别出对企业最重要的“重大法律风险”，让风险管理有的放矢。

(3) 分析

分析成因、定制解决方案。

(4) 落地执行

因为管理的量化，所以可以将目标缩小，便于落地

二、分则

1. 商业合同

(1) 合同管理体系的建立

管理者（合同管理人员的人数、专用性）、管理制度（签署流程、保管流程、履行中的监管）

(2) 文本风险

条款完备性、语言准确无歧义、管辖法院的选择、违约责任的设计

(3) 签约风险

主体选择（母公司/子公司）、前期调查履约能力

(4) 履行风险

抗辩权

(5) 纠纷解决

取证、证据留存（电子证据）

2. 人事管理

(1) 劳动合同

劳动合同的签署流程、保存、续签、条款设计

(2) 公司规章制度的完善与签收

请假制度、加班制度、考勤制度、奖惩制度

(3) 薪酬待遇

社保入税的影响、工资拆分、第三方代发代缴中的风险

(4) 劳动用工多元化处理

劳务

3. 股权设计与激励

(1) 股权结构设计

股权、控制权、分红权可以进行区分对待

股权结构设计的理论（4C）

(2) 股权激励

控制权的保证、变现机制的设计

4. 投融资风险

(1) 对外投资风险（大环境、）

(2) 融资风险（股权融资、债权融资）

(3) 投融资条款的设计（融资条款：回购、对赌、反稀释、决策权）

5. 知识产权与市场竞争

(1) 商标（品牌价值的积累）

(2) 专利、著作权（科技型企业的核心）

(3) 不正当竞争

6. 管理层犯罪

- (1) 公司、企业人员受贿罪；
- (2) 对公司、企业人员行贿罪；
- (3) 非法经营同类营业罪；
- (4) 为亲友非法牟利罪；
- (5) 签订、履行合同失职被骗罪；
- (6) 非法吸收公众存款罪；
- (7) 职务侵占罪；贪污罪；
- (8) 挪用资金罪、挪用公款罪；
- (9) 集资诈骗罪；
- (10) 侵犯商业秘密罪；
- (11) 合同诈骗罪。