
国有企业公司治理与集团管控

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

- ◇ 了解公司治理框架体系及机制
- ◇ 掌握党的领导融入公司治理的要求
- ◇ 掌握新公司法股权投融资相关规定
- ◇ 掌握“三会”议事规则
- ◇ 掌握集团管控的3种模式及其选择
- ◇ 掌握集团管控架构与功能定位
- ◇ 掌握建立健全完善集团下属公司法人治理的路径
- ◇ 掌握集团职责的划分方法
- ◇ 掌握董监高的法律责任及风险管控
- ◇ 通过大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：课程对象：董事、监事、高级管理人员等

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：苏州地铁、成都兴城集团、云南电网（2期）、川铁集团、济南供热总公司、一机集团、赛诺集团、徐工机械、雷诺集团、衡水老白干

课程大纲

模块一 国有企业公司治理概述

- 公司治理的定义
- 公司治理的目标
- 公司治理的框架体系
- 公司治理的机制
- 党的领导融入公司治理
- 新公司法对党建工作的要求
- 把握党委（党组）功能定位
- 明晰党委（党组）具体权责范围
- 规范党委（党组）前置讨论的要求和程序
- 【案例分析】天津中新药业等案例

模块二 新公司法股权投融资相关规定

- 要求注册资本限期缴纳
- 设立存量公司调整的过渡期
- 资本充实原则下对违法行为的处理
- 赔偿责任

-
- 股东失权
 - 抽逃惩罚
 - 到期追责
 - **强化对控股股东和实际控制人的约束机制**
 - 以法律形式明确关联公司法人之间的横向人格否认制度
 - 引入事实董事和影子董事制度
 - **增加股权、债券作为出资选择**
 - **新增类别股可以“同股不同权”**
 - **股东知情权扩展及对全资子公司的监督**
 - 进一步扩展了股东知情权
 - 增设了股东对于全资子公司董事、监事、高级管理人员提起诉讼的权利
 - **新增对于定向减资的特别要求**
 - **股权/股份转让的调整**
 - 明确了转让通知的要素，优化了优先购买的程序
 - 明确《公司章程》可以对股份公司的股份转让作出限制
 - 不再有股改后 12 个月内发起人不得转让的限制
 - **授权资本制——增资流程更为便捷**
 - **股份回购请求权**
 - 有限责任公司控股股东压迫情形下中小股东的股份回购请求权
 - 股份有限公司股东异议股东回购请求权
 - **禁止财务资助制度及其例外规则**

模块三 “三会”议事规则

- **股东会（股东大会）议事规则**
- 股东会（股东大会）职责
- 股东会（股东大会）召集
- 股东会（股东大会）提案
- 股东会（股东大会）的通知
- 股东会（股东大会）表决
- 股东会（股东大会）决议
- **董事会议事规则**
- 董事会的组成
- 董事会的职责
- 董事会的召集
- 董事会议题审议
- 董事会表决与决议
- 董事会专门委员会
- **监事会议事规则**
- 监事会的组成
- 监事会的职权
- 监事会主席的职权
- 监事会会议的召开
- 监事会表决与决议
- 【案例分析】几个小案例

模块四 集团管控模式及其选择

-
- 什么是集团管控
 - 集团管控模式
 - 财务管控模式
 - 战略管控模式
 - 运营管控模式
 - 集团管控模式的比较
 - 集团管控模式选择的影响因素
 - 集团管控模式的选择
 - 【案例分析】国投集团

模块五 集团管控架构与功能定位

- 管控架构设计
 - 母公司——子公司
 - 母公司——事业部——投资企业
 - 母公司——子公司——投资企业
 - 三种管控架构的比较分析
- 功能定位
 - 什么是价值型总部
 - 如何构建价值型集团总部
 - 价值型集团总部职能体系
- 【案例分析】国投集团的集团化与专业化管理

模块六 集团下属公司法人治理

- 完善母子公司法人治理结构
 - 股东会/股东大会
 - 董事会
 - 监事会
 - 经理层
- 公司治理与党委/党组的有机结合
 - 党委/党组在公司治理中的领导地位
 - “党企合一”治理模式
 - 党委/党组工作与企业的生产经营有机融合
- 集团派出董事的管理
 - 如何派出董事
 - 派出董事的任用方式
 - 派出董事的职责
- 【案例分析】国投集团专职派出董事的管理

模块七 集团权责划分

- 法人内部职责权限划分
 - 股东会/股东大会与董事会之间的委托——代理
 - 董事会与经理层之间的委托——代理
- 母子公司法人边界与再授权
 - 母子公司法人边界

-
- 再授权
 - **三种管控模式下的集分权程度**
 - 财务管控模式下的权限划分
 - 战略管控模式下的权限划分
 - 操作管控模式下的权限划分
 - **集团权限体系与监控**
 - 母子公司权责划分应遵循的原则
 - 权限体系划分
 - 集团公司再授权的规范管理
 - 再授权体系下的控制路径
 - 【案例分析】国投集团的分类授权与大监督体系

模块八 董监高的法律责任及风险管控

- 关联关系损害赔偿
- 董事未履行催缴出资义务的赔偿责任
- 股东抽逃出资的连带赔偿责任
- 董事会决议致损的赔偿责任
- 禁止财务资助的赔偿责任
- 执行职务致损的赔偿责任
- 违法分配利润的赔偿责任
- 违法减少注册资本的赔偿责任
- 未及时履行清算义务的赔偿责任
- 董监高的义务
- 董监高的忠实义务
- 董监高的勤勉义务
- 【案例分析】用几个案例讲解董监高违规需要承担的法律风险