

云南锡业集团广元实业有限公司文件

广元〔2016〕31号

云锡广元实业有限公司依法治司第五个五年规划

公司所属单位、机关各部门：

为深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话、云南省委九届九次全会精神，全面推进依法治司，建设法治广元，为“十三五”发展规划顺利推进提供法治保障。结合实际，制定本规划。

一、总体要求

（一）指导思想。深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，按照全面依法治国战略部署，围绕企业改革发展总体目标，坚持用法治思维和法治理念深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定，坚持法制教育与道德教育相结合，坚持法制宣传与法治实践相结合，以健全公司法人治理结构为基础，以促

进依法经营管理为重点，以提升企业法律管理能力为手段，切实加强对企业法治建设的组织领导，大力推动企业治理体系和治理能力现代化，促进广元健康持续发展。

（二）基本原则

——坚持围绕中心，服务发展大局。紧紧围绕公司改革发展中心任务，充分发挥法治在完善现代企业制度、发展混合所有制经济、资产重组整合等重点改革任务中的重要作用，为实现“改革突破、开放合作、转型发展”提供坚实的法治保障。

——坚持全面覆盖，突出工作重点。把依法治司要求全面融入公司决策运营各个环节，贯穿各行业领域、各管理层级、各工作岗位，努力实现法治工作全行业、全流程、全覆盖，同时突出服务及生产等依法规范的重点领域法治建设。

——坚持权责明确，强化协同配合。切实加强法治广元建设的组织领导，明确领导班子、法律顾问、法律事务机构、其他部门在推进法治建设中的责任，有效整合资源，增强工作合力，形成上下联动、部门协同的法治建设大格局。

——坚持领导带头，确保全员参与。牢牢抓住领导干部这个“关键少数”，大力提升各级领导干部的法治思维和依法办事能力，充分发挥领导干部遵法、学法、守法、用法的示范作用，进一步强化普法宣传教育，提高全员法治素养，充分调动职工的积极性和主动性，努力形成全员守法的良好

氛围。

（三）总体目标。到 2020 年，依法治理能力进一步增强，依法合规经营水平显著提升，依法规范管理能力不断强化，全员法治素质明显提高，企业法治文化更加浓厚，依法治司能力达到同行业领先水平，努力成为治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

二、切实增强依法治理能力

（一）充分发挥章程在公司治理中的统领作用。依法完善公司章程，合理配置股东权利义务，明确议事规则和决策机制。突出章程在规范各治理主体权责关系中的基础性作用，依法厘清党委会、股东会、董事会、监事会、经理层的职责边界，明确履职程序。细化董事会、经理层工作规则等配套办法。把加强党的领导和完善公司治理统一起来，明确党组织在公司治理结构中的法定地位，将党建工作总体要求纳入公司章程。加强对章程落实情况的监督，坚决纠正与章程不符的规定和行为。充分发挥企业法律顾问和法律事务机构在章程制定、执行和监督中的重要作用，确保章程依法制定、依法实施。

（二）完善各治理主体依法履职保障机制。按照《公司法》、《企业国有资产法》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，提升治理主体依法履职能力。优化董事会知识结构，通过加强法律培训、选拔法律专业人员担任董事等方

式，提升董事会依法决策水平。加大监事会对依法治司情况和董事、高级管理人员依法履职情况的监督力度，配备具有法律专业背景的专职监事，将企业合规经营、依法管理作为当期监督的重要内容。法律顾问应当全面参与经理层的经营管理活动，充分发挥法律审核把关作用。健全党组织参与重大决策机制，强化党组织对企业领导人员依法行权履职的监督，确保企业决策部署及其执行过程符合党和国家方针政策、法律法规。

三、着力强化依法合规经营

（一）健全依法决策机制。进一步完善“三重一大”等决策制度，细化各层级决策范围、事项和权限。健全依法决策程序，严格落实职工参与、专家论证、风险评估、法律审核、集体决策等程序要求。完善重大决策合法性审查机制，切实防范法律风险，确保各项改革措施于法有据。依法健全以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，规范职工董事、职工监事产生的程序，切实发挥其在参与决策和公司治理中的作用。

（二）依法参与市场竞争。严格执行有关安全生产、环境保护、节能减排、产品质量、知识产权、劳动用工等国家法律法规和市场规则，坚决杜绝违法违规行为。崇尚契约精神，重合同、守信用，公平参与市场竞争，自觉维护市场秩序。认真履行社会责任，切实维护消费者和其他利益相关方

的合法权益。明确法律事务机构的合同管理职责，严格落实合同法律审核制度，充分发挥法律审核在规范市场竞争、防止违法违规行为中的重要作用。提升依法维权能力，加大对侵权行为的追责力度，妥善解决法律纠纷案件，切实维护公司自身合法权益。

四、进一步加强依法规范管理

（一）完善企业规章制度体系。根据国家法律法规和国有资产监管制度，结合公司实际，进一步完善财务管理、劳动用工、物资采购等各项规章制度。完善规章制度制定工作机制，加强对规章制度的法律审核，确保各项制度依法合规。探索建立规章制度评估机制，定期开展规章制度梳理工作，对规章制度执行情况进行评价，及时堵塞制度漏洞，形成制度体系完整闭环。强化规章制度落实监督机制，法律、审计、纪检和相关业务部门定期对制度落实情况进行监督检查，对违规行为严格督促整改、开展责任追究。

（二）依法规范重点领域和关键环节管理。加强对企业投资融资、改制重组、对外担保、产权流转、物资采购、工程建设、招标投标等重点领域的管理，通过信息化手段，确保流程规范、公开透明，坚决杜绝暗箱操作。在推进混合所有制改革过程中，坚持依法规范操作，确保法律事务机构全程参与，严控法律风险，防止国有资产流失。高度重视对企业内部审批、执行等关键环节的管理，强化对权力集中、资

金密集、资源富集、资产聚集的部门和岗位的监督，实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用。严格执行信息披露制度，依法加大信息公开力度，健全完善公司内部监督和管控体系，形成法律与审计、纪检监察、巡视、财务、审计等部门的监督合力。

（三）大力提升法律管理水平。进一步深化法律风险防范机制，加快促进法律管理与经营管理的深度融合，将法律审核嵌入管理流程，使法律审核成为经营管理的必经环节，在确保规章制度、经济合同、重要决策法律审核率 100%的同时，通过开展后评估等方式，不断提高审核质量。加快提升合规管理能力，研究制定统一有效、全面覆盖、内容明确的合规制度准则，加强合规教育培训，努力形成全员合规的良性机制。加强知识产权管理，强化知识产权保护，为企业自主创新、转型升级、品牌建设提供有力支撑。大力推进信息化建设，提高行业法治管理效能。

五、实施步骤

本规划从 2016 年开始，分三个阶段实施，至 2020 结束。

第一阶段（2016 年）：制定规划、宣传发动阶段。各单位要健全和完善领导办事机构，建立工作制度，根据本规划要求结合单位的实际情况贯彻落实，做好启动工作。

第二阶段（2016 年—2020 年）：实施阶段。根据控股

公司的要求统一部署依法治司工作，日常工作由公司普法依法治司领导小组办公室负责。各单位按照本规划组织开展依法治司工作，公司将定期或不定期对依法治司工作进行检查和抽查（2018年组织中期检查），并接受控股公司的抽查。

第三阶段（2020年）：总结检查验收阶段。5月份开展自检自查和总结工作，6月初公司组织检查考核验收并接受控股公司检查、考核、验收。

六、加强组织领导

（一）强化领导责任。企业主要负责人充分发挥“关键少数”作用，认真履行推进本企业法治建设第一责任人职责，把法治建设作为谋划部署全局工作的重要内容，对工作中的重点难点问题，亲自研究、亲自部署、亲自协调、亲自督办。明确法治建设领导机构，加快形成企业主要负责人负总责、分管领导牵头推进、法律事务机构具体实施、各部门共同参与的工作机制。研究制定法治建设实施方案，将法治工作新五年规划各项要求作为重要内容，与“十三五”规划相衔接，同步实施、同步推进。积极为企业法治建设提供必要的制度、人员、机构和经费等保障。

（二）完善激励约束机制。将合规经营等依法治司情况纳入对企业领导人员的考核体系。完善企业领导班子知识结构，在相同条件下，优先提拔使用法治素养好、依法办事能力强的干部。建立法治工作激励机制，对于在法治建设中作

出突出贡献，有效防范重大法律风险、避免或挽回重大损失的集体或个人，应当予以表彰和奖励。落实问责制度，企业重大经营活动因未经法律审核，或者虽经审核但未采纳正确法律意见而造成重大损失的，追究企业相关领导人员责任；经过法律审核，但因重大失职未发现严重法律风险造成重大损失的，追究相关法律工作人员责任。对因违法违规发生重大法律纠纷案件造成企业重大损失的，或者违反规定、未履行或未正确履行职责造成企业资产损失的，在业绩考核中扣减分值，并按照有关规定追究相关人员责任。实行重大法律风险事项报告制度，对可能引发重大法律纠纷案件、造成重大资产损失的法律风险事项，应当及时向上级公司报告。

（三）加强法治工作队伍建设。逐步推行总法律顾问制度，并在公司章程中予以明确。总法律顾问应当具有法学专业背景或者法律相关职业资格，并作为企业高级管理人员，全面领导企业法律管理工作，统一协调处理经营管理中的法律事务，全面参与重大经营决策，领导企业法律事务机构开展相关工作。设立独立的法律事务机构，配备与经营管理需求相适应的企业法律顾问。建立健全企业法律顾问职业发展规划，将企业法律顾问纳入人才培养体系，提升企业法律顾问队伍专职化、专业化水平。建立健全企业法律顾问专业人员评价体系，完善职业岗位等级评审制度，实行与职级和专业技术等级相匹配的差异化薪酬分配办法。

（四）打造企业法治文化。大力推进法治文化建设，弘扬法治精神，增强法治理念，努力使全体员工成为法治的忠实崇尚者、自觉践行者、坚定捍卫者。全面开展普法宣传教育，加强法律、宣传与各业务部门的协同联动，推进法治宣传教育制度化、常态化。完善学法用法制度，将法治学习作为党委中心组学习、管理培训、员工教育的必修课，形成全员遵法、学法、守法、用法的良好氛围。

云南锡业集团广元实业有限公司

2016年6月1日

云南锡业集团广元实业有限公司公关部

2016年6月1日印发