

上海市司法局
上海市国有资产监督管理委员会
上海市工商业联合会

沪司发〔2022〕51号

关于加强公司律师参与企业合规管理工作的通知

各区司法局、国资委、工商联，市律师协会，公司律师所在单位：

为充分发挥公司律师职能作用，提升企业依法合规经营水平，服务本市打造法治化营商环境、使法治成为城市核心竞争力的重要标志，促进经济高质量发展，现就加强公司律师参与企业合规管理工作通知如下：

一、深化对公司律师参与企业合规管理工作重要意义的认识

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视企业合规和公司律师工作，习近平总书记多次作出重要指示，提出

明确要求。进入新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展对打造市场化法治化国际化营商环境、提高企业依法合规经营水平提出了新要求。面对百年未有之大变局，世界进入动荡变革期，我国坚定扩大高水平对外开放，深入推进共建“一带一路”，上海加快打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，企业参与国际合作与竞争面临的法律合规风险不断增多，强化合规管理工作的重要性、紧迫性更加凸显。加强公司律师参与企业合规管理工作，是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平法治思想和习近平总书记重要指示精神的重要举措，是在法治轨道上不断增强企业发展效益和核心竞争力，为经济社会高质量发展提供有力法治保障的具体实践。

参与企业合规管理是公司律师履行职责的重要内容。《法治中国建设规划（2020—2025年）》《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》《法治社会建设实施纲要（2020—2025年）》对推进依法治企、加强公司律师工作等作出战略部署。《中共上海市委关于厚植城市精神彰显城市品格全面提升上海城市软实力的意见》明确提出“让法治名片更加闪亮”的目标要求，市委、市政府统筹部署推进法治上海建设，使法治成为上海城市核心竞争力的重要标志。本市法治建设深入推进的新要求和城市经济社会发展的新需求，为公司律师进一步发挥专业优势、参与企业合规管理提供了更加广阔的平台，也提出了更高标准和要求。

各单位要立足新形势、新定位、新要求，深刻把握坚持党的领导、依法依规、立足实际、统筹兼顾原则，积极引导、支持本市广大公司律师充分参与企业合规管理工作，强化法律服务保障职能，推动完善企业合规管理体系，防范化解企业经营风险，切实推动各公司单位更好融入和服务国家战略，为本市经济高质量发展贡献力量。

二、推动公司律师全面参与企业重点领域合规管理工作

企业合规工作涉及企业经营管理各领域、各环节，要聚焦合规风险易发多发领域和重点难点环节，加大工作力度，引导、推动公司律师全面、深度参与企业合规管理重点领域的相关工作，增强合规管理针对性、实效性，提升企业合规管理整体水平。

（一）企业治理合规管理。协助企业按照法律法规和相关规定，健全以章程为核心的权责明确、运转协调、制衡有效的法人治理结构，规范股东会、董事会、监事会、管理层、执行层、党组织、职工代表大会等各治理主体权利义务，完善重大经营管理决策合法合规性审查机制，健全适应合规管理要求的各项内部规章制度，提升企业合规治理水平。

（二）刑事合规管理。协助企业建立刑事违法案事件应对处置机制，开展内外部刑事违法风险评估，加强预防犯罪教育培训，完善投诉举报、审查处理、线索移送等工作制度，配合司法机关和纪检监察部门依法办案，积极参与企业合规和第三方监督评估机制改革试点工作，推进刑事合规问题整改，降低刑事责任

风险，促进企业在守法合规中实现可持续发展。

（三）行政合规管理。跟进了解国家相关法律法规规章和大政方针政策，帮助企业在有关部门指导、监督下，有针对性地制定、实施合规管理措施，严格执行产品质量、安全生产、劳动用工、财务税收、节能减排、环境保护、数据安全、信息保护、广告宣传、规划建设、交通运输、卫生防疫等各项行政监管政策和规定，防范违规风险，整改违规问题，促进企业依法合规审慎经营。

（四）海外合规管理。协助企业健全海外经营合规制度，根据跨境贸易、对外投资、承包工程等不同业务特点加强风险防控，遵守东道国法律法规、监管政策和相关国际规则，落实市场准入、安全审查、外汇管理、劳工保护、反洗钱、反贿赂等方面合规要求，注重保护环境和履行社会责任，防范经济制裁、出口管制、技术封锁等方面法律经营风险，建立健全针对性海外合规指引，切实维护我国企业在海外合法权益，维护国家主权、安全和发展利益。

（五）反垄断合规管理。密切关注国家反垄断法律法规和政策要求，帮助企业制定内部反垄断规章制度及工作流程，避免在参与市场竞争、扩大经营规模过程中出现签订垄断协议、滥用市场支配地位、违规实施经营者集中等垄断行为，切实维护市场经济秩序，维护消费者合法权益和社会公共利益。

（六）知识产权合规管理。密切关注新技术、新产品、新业

态的立法执法司法动态，帮助企业做好专利、商标、著作权等各类知识产权的申请、取得、维护等工作，保护商业秘密，规范科技创新成果许可和转让，防范应对知识产权侵权行为，为推动企业创新发展、实现科技自立自强提供有力法治支撑。

（七）信息数据合规管理。及时跟踪掌握个人信息保护、数据安全等领域法律法规和监管政策，帮助企业严格遵守个人信息收集、处理、使用及数据权益保障、数据安全等法规要求，不断提升互联网大数据环境下企业强化个人信息和数据安全保护能力，完善全方位、多层次的信息数据合规保障。

三、加强组织领导和措施保障

各相关单位、企业要加强组织领导和统筹协调，提升跨部门沟通协作水平，强化分层分类保障举措，充分凝聚各方合力，推动公司律师参与合规管理工作取得扎实成效。

（一）加强组织领导，增强跨部门工作合力。司法、国资监管、工商联等部门要加强工作协同，加强同相关行业主管部门、行政执法机关、司法机关、纪检监察机关的信息沟通和协作配合，建立定期工作联系机制，通过制定企业合规管理指南、加强行政监管指导、推进企业合规改革等，共同研究解决公司律师参与合规管理中面临的困难和问题，形成工作合力。

（二）强化部署推动，拓展针对性工作举措。市、区两级司法行政机关要统筹推动本市及各区公司律师参与企业合规管理工作，指导市律师协会和各区律师工作委员会加强公司律师专门委

员会和有关专业委员会建设，研究制订业务指引或工作规范，鼓励支持或组织开展培训、交流、研讨等活动，提高公司律师合规管理业务水平。要把参与企业合规管理工作的公司律师工作情况作为其年度考核重要内容，指导、督促公司律师履职尽责，充分发挥职能作用。要总结、推广公司律师参与企业合规管理工作的有益经验和做法，积极宣传工作成效，及时选树先进典型，加大表彰力度，增强公司律师参与企业合规管理工作的责任感、荣誉感。

（三）完善长效管理机制，提升企业合规整体水平。公司律师所在企业负责具体推动本企业公司律师参与合规管理工作，要在合规管理部门中配备一定数量的公司律师，充分发挥公司律师的专业优势，明确公司律师参与企业合规管理的具体职责和方式，推动企业完善合规管理制度，健全合规工作机制，强化合规文化建设和专业力量配备，提升企业合规管理整体水平。公司董事会、监事会以及经营层领导要重视公司律师工作，把公司律师参与决策过程、提出法律意见作为依法合规决策的重要程序。企业合规管理负责人（企业相关负责人、首席合规官或总法律顾问），可以优先考虑由公司律师担任。要建立健全法律、合规、内控、风险管理协同运作机制，建立以公司律师为主体的专业化、高素质合规管理队伍，持续加强业务培训。探索优化与公司律师专业水平适配的薪酬待遇体系，为公司律师履行职责提供条件和便利。

特此通知。

(此页无正文)

上海市司法局 上海市国有资产监督管理委员会

上海市工商业联合会

2022年8月10日

