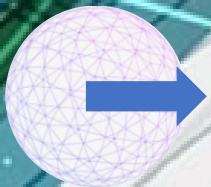


授权委托管理 办法



1

前 言

2

授权委托管理办法

3

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

前言

PART



前言

01

《授权委托管理办法》是根据江苏开磷瑞阳化工股份有限公司管理需求，为促进法定代表人的授权委托管理更加合法、合规、标准，并有效控制风险而制定的管理制度

02

本制度涉及合同业务的授权委托管理是在公司《合同管理办法》的总体规范和要求下，与《合同管理办法》共同构成公司合同全流程管理的系列制度

03

《授权委托管理办法》2023年12月由综合管理部首次拟定，经公司总经理审批后签发

04

本制度实施之日起，江苏开磷瑞阳化工股份有限公司授权委托参照本制度执行

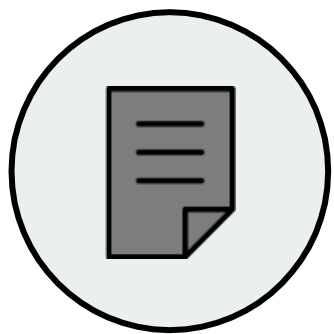
05

本制度由江苏开磷瑞阳化工股份有限公司发文在本公司范围内实施

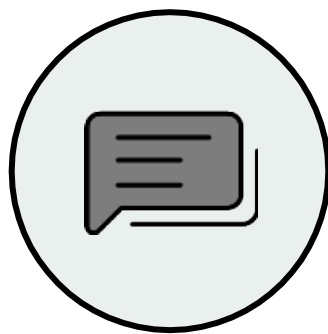
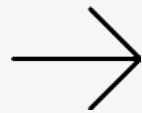
06

制度责任及解释单位：综合管理部

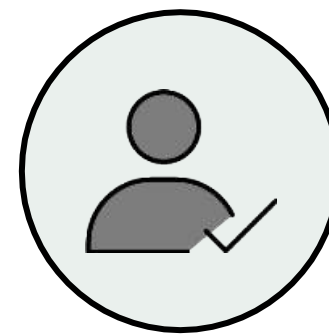
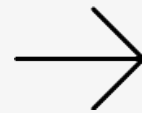
前言



责任人：钱梅



主要起草人：那丹荣



参与起草人：钱梅

授权委托管理 办法

PART



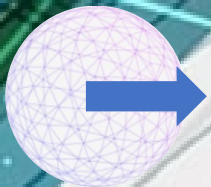
授权委托管理办法

1 目的

为规范江苏开磷瑞阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)法定代表人授权委托(以下简称“授权委托”)行为,满足公司经营管理需要,依据我国相关法律法规的规定,结合公司实际,制定本办法

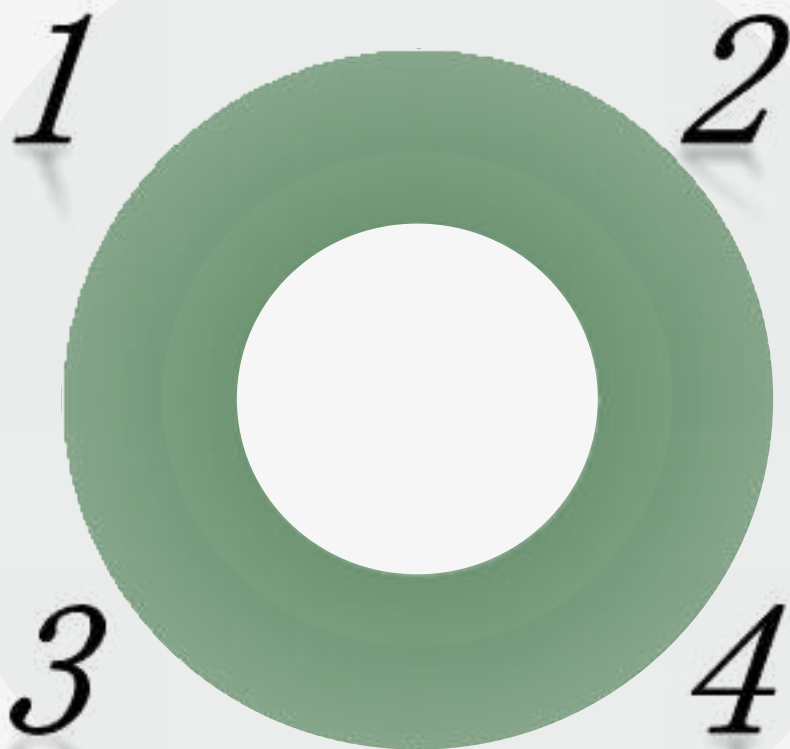
2 范围

2.1 本制度规定了公司授权委托行为及管理的合法合规要求,授权委托的办理程序,变更、终止、文件格式及职责、检查、责任追究等内容



2.2 本制度适用于公司。公司所属子公司可结合自身实际情况，参照制订适用于自身的制度

下列文件对于本制度的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本制度。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本制度



3 规范性引用文件

《中华人民共和国民法典》第七章代理



授权委托管理办法

《中华人民共和国公司法》

磷化集团《授权委托管理办法》(Z/LH001G1215·2020136)

4 术语和定义

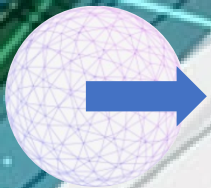
除下列术语和定义由本制度规定并适用，其他术语和定义遵照公司的其他管理规定

4.1 授权委托

本制度所称“授权委托”是指公司(即授权人)通过其法定代表人签发《法定代表人授权委托书》(以下简称《授权委托书》)授予公司各级经营管理人员和单位人员(被授权人、或受托人)作为“委托代理人”，以公司名义，代替法定代表人进行合同签署、参与诉讼、仲裁等业务活动

岗位任职职责及单位、部门职能不属于该授权

4.2 法定代表人



1 是指依照法律和公司《章程》规定，经法定程序产生，代表公司行使职权，履行义务的负责人

2 4.3 委托代理人(代理人)

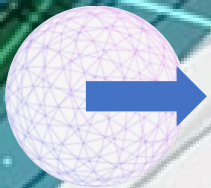
3 是指接受公司的授权委托，依照法定代表人签发的授权委托书记载的代理事项、权限和期限，代表公司进行活动的民事主体

4 5 职责与权限

5 5.1 法定代表人：法定代表人作为公司法定的代理人，在国家法律、法规以及公司章程规定的职权范围内行使职权、履行义务，代表公司参加民事活动，审批签发授权委托书

6 5.2 总经理：审核副总经理、总经理助理以及分管部门和单位人员的授权委托申请，把关涉及的业务事项，对申请授权委托范围及权限提出建议，为公司及法定代表人审批提供参考

7 5.3 副总经理、总经理助理：审核、或协助总经理审核分管部门和单位人员的授权委托申请，把关涉及的业务事项，对申请授权委托范围及权限提出建议，为公司及法定代表人审批提供参考



1

5.4 归口管理部门

2

综合管理部作为授权委托管理的归口管理部门主要负责以下事项

3

a) 负责授权委托管理 workflows 的设计及管理制度的编制、宣贯、检查

4

b) 编制授权委托书的统一格式和规范用语

5

c) 对授权委托申请进行程序性审查，对授权委托文书进行法律把关，制作和办理《授权委托书》，包括《授权委托书》变更、终止等工作

6

d) 负责授权委托事项的跟踪管理，组织开展授权委托检查及年度授权事宜，编制上报授权委托管理报表及报告，根据实际业务情况，对年度授权事项进行科学分析并提供建议

7

e) 负责授权委托书制作、发放、回收、保管等动态管理

授权委托管理办法

f) 负责授权委托书及管理过程涉及资料的登记存档

g) 指导子公司规范授权委托管理

5.5 委托代理人

委托代理人应当履行以下义务

a) 对公司及法定代表人负责，向公司及法定代表人汇报代理行为

b) 熟悉授权委托管理要求及授权委托范围权限，在授权委托权限范围内依法依规实施代理行为，严禁越权或未经授权委托从事对外活动

c) 在办理委托事项时应予以出示《授权委托书》，有效维护公司合法权益

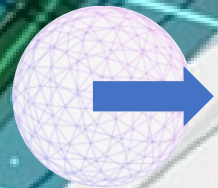
d) 按规定妥善保管、使用《授权委托书》，不得擅自修改、涂抹、转借、出卖或代为他用。

《授权委托书》毁损或遗失的，要立即书面报告综合管理部

e) 严格遵守和执行公司授权委托管理规定，按规定据实报告代理执行情况，接受检查，积极配合综合管理部的管理工作



NEXT



5.6 授权业务承办部门



a) 对申办授权委托事项所填报内容的真实性和准确性负责



c) 所办理授权业务在授权代理人授权委托终止、撤销时，负责及时告知合同相关方及合作伙伴，防止出现代理风险



e) 其他应负责的授权委托管理工作



授权事项的业务办理部门即授权业务承办部门，应负责



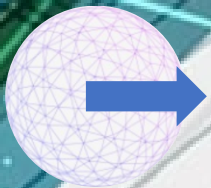
b) 在办理授权业务时核实授权代理信息，确保授权代理与业务匹配，防止出现无授权或超授权范围及权限的代理情况



d) 负责按照综合管理部要求，如实报告承办业务范围内的授权代理执行情况，对出现的异常情况应及时报告



6 授权委托涉法规定



1

6.1 授权委托书资格

2

除公司法定代表人以外，任何组织或个人非经授权委托书不得以公司名义进行对外活动。以公司名义进行代理活动的，必须经法定代表人代表公司进行授权委托书，签发书面授权委托书，方能代理

3

6.2 代理行为的法律责任承担

4

6.2.1法定代表人在法律及公司章程规定范围内和委托代理人在其授权范围内的行为后果，由公司承担民事责任

5

6.2.2没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的代理行为，只有经公司追认的，公司才承担民事责任，未经追认的，由行为人承担责任

6

6.2.3无授权代理行为被判定为相对人有理由相信行为人有代理权的，公司承担民事责任后，公司应向行为人追责、追偿

7

6.3 无授权代理行为



6.3.1 公司管理上禁止无授权的代理行为，授权委托应为事前的授权委托，代理行为原则上应事先取得法定代表人签发的书面《授权委托书》

6.3.2 任何人不得实施以下代理行为，但经公司及法定代表人同意或追认的除外

a) 在没有代理权、超越代理权或者代理权终止后的代理行为

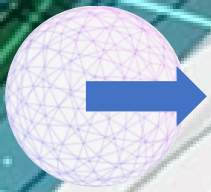
b) 代理人不得就代理事项进行转委托

c) 代理人不得以公司的名义与自己实施民事法律行为

d) 代理人不得以公司的名义与自己同时代理的他人实施民事法律行为，但是被代理的双方同意或者追认的除外

6.3.3 上一条所列代理行为，公司及法定代表人同意或追认的条件为：行为人及时、据实报告，经公司研究判断认为：代理行为人非主观恶意，其目的非私利，其行为后果利于公司

在紧急情况下代理人为了维护公司利益转委托第三人代理的，公司及法定代表人应予以同意或追认，但代理人应及时报告并说明情况



授权委托管理办法

6.3.4 公司及法定代表人同意或追认的，应按规定办理授权委托书；但不代表免除无授权代理行为人的责任，根据实际情况，公司确定是否对无授权代理人进行追责

7 授权委托管理要求

7.1 授权委托管理原则

授权委托管理应当遵循“统一授权、分级审核、归口管理、动态监管、权责一致”的原则

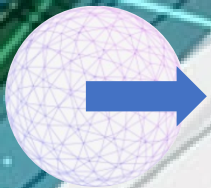
7.2 授权委托的启动

以下两种情况启动授权委托

a) 法定代表人主动授权委托

b) 法定代表人依请示签发授权委托

7.3 授权委托类型



授权委托分为“年度授权委托”和“单次授权委托”



b) 单次授权委托，是公司针对单一的、一次性的事项，采取一事一授的授权委托，具有临时性、短期性



7.4.1 公司的年度授权委托，由综合管理部根据公司的授权委托管理规定，一年一度相对固定期间组织办理



a) 年度授权委托，是公司针对同样的或类似的、重复的、经常性的职责任务，根据实际业务需要，对相关职务人员按一年一度进行的，主要涉及合同签订的授权委托；具有相对固定、较长期、以及权责对等性



7.4 授权委托办理时间



7.4.2 公司新任职的各级管理人员，在非年度授权办理期间需要申办年度授权委托书的，由综合管理部按办理流程，经法定代表人签批后即时办理



授权委托管理办法



7.4.3 单次授权委托应根据经营活动需要随时办理



7.5 授权委托范围、权限及期限要求



7.5.1 授权范围



7.5.1.1 授权范围应当在公司合法经营范围下，根据实际经营活动需要，以及法定代表人意愿，在法律、法规及公司《章程》规定的权限范围内进行授权委托



7.5.1.2 根据相关规定，应经公司集体决策机构审批，以及出资人批准的事项，在批准前不得进行授权委托和实施授权代理行为



7.5.1.3 不属于授权委托范围的事项



a) 法律、法规规定必须由法定代表人本人行使的职权不得授权委托他人代理



b) 应该签订委托合同明确委托双方权利义务的业务事项，不得仅以授权委托书的形式进行办理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/247040056114006103>