



海南电网公司开展“党建+治理”支部结对联建活动 王明业 摄



海南电网公司指导子公司开展治理文件修编审核 丁梦霞 摄

释放治理效能 激发企业活力

海南电网公司构建科学高效治理体系，完善公司治理新格局

分层分级 开展治理示范企业创建

据了解,2022年南网系统共708家单位参与2022年公司治理示范创建活动。其中,海南电网三亚供电局获评“公司治理优秀企业”荣誉称号,海南送变电工程有限公司、三沙供电局获评治理良好企业,无单位被列入亟待改进企业。

按照“问题、目标、结果”导向,5月中旬,海南电网公司正式启动2023年治理示范企业创建活动。在巩固去年成果基础上,该公司制定《2023年治理示范企业创建活动方案》,将创建工作细分为4个阶段,推出16大项27小项措施。为贯彻分层分类打造公司治理示范企业要求,首次将大集体企业四级公司列入评选范围,做到创建全覆盖,持续提升企业治理效能和活力效率,推动公司高质量发展。

海南电网公司还同步印发《2023年公司治理示范企业创建工作标准》,针对“规范完整性”“清单依从性”“关联一致性”“运行规范性”“保障充分性”5个重要方面,研究制定重点举措,并结合检查要求,细化评价标准,将三种类型公司治理到位标准从79项细化到109项。

海南电网公司推进公司治理示范企业创建活动,创新设立赛马机制,正向增设公司治理体系建设先进奖,反向设置有待提升企业,同步列入公司绩效考核,营造“奖优罚劣树典型”氛围。

为强化整改提升,持续推进公司治理规范化,海南电网公司利用“现场+远程”开展创建工作宣贯和指导,实现子公司全覆盖;并通过常态化指导子公司和鼎力达公司修订2023年公司治理配套文件,组织基层单位针对通报情况开展整改,核查整改台账及支撑材料等方式,保证落实新要求,闭环整改旧问题。

今年8月底前,海南电网公司完成对32家基层单位示范创建自评材料的检查工作,做好排名打分及问题清单反馈,并根据评分结果,通过党委会议决定出6家公司治理良好企业,推荐3家治理优秀企业名单。



海南电网公司强化整改提升,持续推进公司治理规范化 卢传隆 摄

“送教上门服务” 和“聚焦问题盲区”并重

为提高基层单位公司治理水平、党建工作质量,海南电网公司法规部协同党办、党建部组成联合督导组,于2月1日到3日奔赴保亭供电局、海口变运检分公司、三亚变运检分公司、输电运检分公司开展零距离送教上门。

通过分批次对不同治理结构基层单位检查指导公司治理工作,突出“送教上门服务”和“聚焦问题盲区”并重,反馈督导结果并提出整改提升建议106条,形成督导发现问题统计表,召开督导反馈会,指导推进后续工作,闭环落实整改工作。

现场,通过召开碰头会,听取被督导单位公司治理和大党建工作汇报。结合南方电网公司及海南电网公司2023年度工作会议精神、年度工作要点、规章制度要求、应知应会等,找准党建引领的结合点、切入点和着力点,对督导单位第一议题、公司治理、党建等方面工作进行督查和指导。由各专业现场反馈督导结果并提出整改提

升建议,其中公司治理工作12条,涉及权责清单、制度体系、内控合规和重大经营决策审核等内容。

据悉,督导组汇总各专业督导结果形成“1报告+1表单”(督导报告和督导发现问题统计表),突出目的导向和问题导向,指导各基层单位“回头看”上一年度公司治理通报问题,梳理整改台账,闭环落实整改工作。同时,根据各基层单位实际,对公司治理示范企业重点创建单位和后进单位采取多轮督导、驻点督查、远程督导等方式,有效压紧压实各项创建措施,力争创建公司治理示范企业。

此外,结合各分公司同质化及扁平化管理特点,海南电网公司编制印发分公司治理主体责任清单和议事规则等治理配套文件,差异化配置18家供电局和5家分公司权责事项。同时,海南电网公司梳理“科改示范企业”专项考核指标对接业务事项,扶持科改企业激发企业活力。

点线面结合 扩大活动影响力

为扩大示范企业创建活动影响力,海南电网公司以开展专题宣传,召开经验交流会等方式,营造争先氛围,确保深化创建活动落到实处、取得实效。

今年6月初,海南电网公司通过月度例会完成对公司领导、本部各部门及基层单位主要负责人共110人的专题解读;通过线上+现场法律实务培训完成对82位本部、基层单位合规及公司治理管理人员的宣讲;开展“党建+治理”支部结对联建活动,推动“本部+基层”党组织联建和职能部门人员下沉,把治理触角延伸到基层,建立上下联动、部门协同工作机制,形成治理合力,共同化解基层公司治理难题。

6月20日,海南电网公司副总经理、总法律顾问林潮光带领法规部党支部成员,赴产业发展公司开展“党建+治理”支部结对联建活动,推动“本部+基层”党组织联建和职能部门人员下沉,把治理触角延伸到基层,建立上下联动、部门协同工作机制,形成治理合力,共同化解基层公司治理难题。

活动中,法规部党支部作《2023年公司治理示范企业创建活动方案》专题宣贯,提示公司治理重点工作事项、完成时限,重点宣贯了赛马机制,并强调将治理创建同步列入公司绩效考核,鼓励发发公司在争取“科改企业”的同时,力争公司治理优秀企业。

此外,海南电网公司开展公司治理线上竞赛,并梳理公司治理核心文案,由基层单位根据自身治理结构个性化开展员工宣传工作,以多角度、多渠道、立体化方式确保宣贯全覆盖。同时加大公司治理工作新闻宣传力度,《公司分层分级开展治理示范企业创建活动》《海南电网外部董事会沟通机制运转有效》《海南电网以集约化推进涉法重大经营决策法律审核质量》《海南电网开展“治理先行·送教上门”督导活动》等7篇公司治理稿件分别刊登在《南网综合信息》《南网法治》和知行南网微信公众号等平台。

提升涉法 重大经营决策审核质量

为规范公司涉法重大经营决策行为,有效防范决策风险,海南电网公司在2023年4月完成2022年度涉法重大经营决策后评估,本次后评估为公司首次对年度涉法经营决策事项开展的系统性、全面性检查与评价,覆盖了四级单位。2022年公司涉法重大经营决策事项法律审核率100%,未发生涉法重大经营决策因未经法律审核,或者虽经审核但未采纳正确法律意见或者因重大失职未发现严重违法法律风险而造成重大损失的情形。

“为提升涉法重大经营决策审核质量,海南电网公司以法规业务集约化改革为契机,将涉法重大经营决策法律审核提级到法规部/法律服务中心集中审核探索构建了‘1+N+1’的‘靶心法’审核机制。”海南电网公司相关负责人介绍,“1”是指法律服务中心法律人员专业审核,“N”是指各基层单位的法律专兼职人员审核,“1”是指公司法律顾问机构的辅助审核。法律审核以“法律服务中心”审核为核心,辅以前基层专兼职法律人员和公司常年法律顾问对涉法重大经营决策进行法律审核,实现管理上“上下职责有分工”、审核上“内外审核有协作”,以保障议题法律审核质量。

集约后,公司在2022年4月开展的2021年度涉法重大经营决策后评估试点的基础上,针对后评估过程中公司章程“重修不备案”、客户资产移交“产权决议合法性分析”及国有产权变动的“进场交易或经营者集中”等高频同类涉法决策议题,通过归类分析,提出有针对性的措施,对审核质量差的单位进行“点对点”反馈推进整改,提示相关议题的法律适用依据和审核风险点。

通过上述措施,海南电网公司有效提升了公司高频涉法议题的法律审核质量和决策质量,涉法重大经营决策法律审核上存在的应审未审、过度依赖外部中介机构审核意见等问题较以往已明显改善。

据介绍,下一步,海南电网公司将强化集约优势,进一步梳理涉法重大经营决策法律审核的职责分工、流程节点及管理要求,提升审核时效和质量;严格执行《中国南方电网有限责任公司重大经营决策法律审核业务指导书》等制度要求,建立健全工作记录、管理台账等基础管理工作,夯实法律审核基础管理,真正实现事前、事中、事后的闭环管控。

探索建立 外部董事沟通机制

为更好服务董事会定战略、作决策、防风险的经营决策主体定位,海南电网公司积极探索建立灵活高效的外部董事沟通机制,有效推动提升公司决策效率及水平。

2023年2月,海南电网公司首次完成系统内5家公司董事会监事会评价工作。

评价工作依据《南方电网公司出资企业董事会监事会评价管理办法(2023年版)》规定,落实了国资委关于中央企业深化子企业董事会建设最新政策文件及公司治理示范企业评价标准要求,聚焦出资企业董事会监事会的规范性、有效性、文化(作风)建设及红线事项情况四个方面,考核出资企业董事会是否落实“定战略、做决策、防风险”定位,评价董事会是否发挥了决策中枢、治理核心作用。

同时,海南电网公司把评价结果纳入本企业有关领导人员年度考核评价内容,引导外部董事监事主动改进履职行为,推动董事会、监事会规范自身运作。

据介绍,为进一步加强董事会的会前沟通,助力公司外部董事详细了解议案细节,充分征求外部董

事对重大决策事项的意见建议,海南电网结合实际建立了外部董事会前沟通机制,根据议案复杂程度,灵活采用线上审阅、“一对一”汇报、外部董事沟通会等方式,提前防控风险。

“通过召开会前沟通机制,将外部董事专业把关关口前移,有效衔接党委前置研究讨论、董事会决策、经理层执行的决策链条,切实将机制优势转化为治理效能,形成决策合力。”海南电网公司相关负责人介绍,沟通机制还能营造“忠实尽责、民主平等、开拓进取”的董事会文化,进一步提高董事会科学决策水平。

下一步,海南电网公司将持续全力做好外部董事的履职保障,为外部董事履职尽责创造良好条件。

完善机制、创新举措,全力推进现代企业治理实践。海南电网公司以全面深化改革推动形成更加成熟定型的中国特色现代企业制度,加快推进公司治理体系和治理能力现代化,进一步提升企业治理现代化水平,助力服务海南自贸港高质量发展。

(游福兴 丁梦霞)



海南电网公司加快构建现代化供电服务体系,打造高效服务窗口 刘昌摄