

# 手册（四）

## 用户指南

### 解决公司治理纠纷





# 用户指南

## 解决公司治理纠纷

### 前言

有关公司治理的纠纷，是不可避免的。一旦纠纷演变成可能削弱公司实力的冲突或者最终公开化，对簿公堂，那么，这些纠纷就可能损害公司的声誉，影响公司的经营，削弱公司董事会做出重要决策的能力，并且导致公司股价的下跌，给公司带来倒闭的风险。

案例研究表明，与那些火药味更浓的司法程序相比，替代纠纷解决（ADR）程序和技巧可以以更高效、更有效的方式，防止和解决与公司治理相关的纠纷。全球公司治理论坛制作了本手册，以便拓展董事会对替代纠纷解决方式的使用，使其更有效地处理内部和外部纠纷。本手册通过对程序和技巧的运用，帮助您更好地对“利益”进行分配，而不是因“立场”不合而任其演变成更有对抗性的司法诉讼。

本手册在以往论坛作品的基础上，致力于提高各国和各公司对良好的公司治理原则和实践的理解、发展和应用能力。本手册所提供的方法可以帮助相关机构提高能力、促进变革，提高董事会的效能和优化其工作方式，这也是本手册取得成功和发挥重要影响的源泉。

本手册所提供的指南和意见来自于各行各业的公司治理和替代纠纷解决专家、行业从业者和决策者，经过了他们的广泛讨论，并使用了他们所提供的大量材料。当然，与如何最优化地设计、落实和评估与公司治理纠纷相关的解决方案所相关的实践经验仍处于初级阶段。在公司治理替代司法手段的适用方面，以及替代纠纷解决方式在完善和落实公司治理实践方面的作用，相关的实践数据仍然不多。

本论坛认识到，对于替代纠纷解决机制的运用，目前有很多行之有效的方法。本手册为用户提供了各种选择。决策者、私营机构和董事会成员均可以根据需要

选择适用于自己的方式来化解纠纷，从而维护良好的商业行为，创造一个健康、有效的投资环境。

当然，任何倾向以替代纠纷解决机制代替传统诉讼方式的政策，均应在法律的框架内确立，并受相关司法系统的约束。

很多人都对本手册的形成做出了贡献，本论坛对他们的工作和贡献表示感谢。玛丽·劳伦斯·格伊是本论坛的高级项目官员，她以通过与他人合著我们“福克斯”公司的出版物《斡旋公司治理冲突与纠纷》所获得的专业知识，主导了本手册的写作工作。她完成此项工作的动力来源于她的坚守，她一直致力于在司法制度不完善的国家建立一套行之有效的方法来确保商业环境的高产、高效。

我们还要感谢本手册制作团队的其他成员：詹姆斯·斯拜尔曼，他尽心尽力地完成了本手册的编辑和研究工作；克里斯托弗·霍尼曼；玛丽·乔·拉森；乔·马斯特斯；卡尔·麦奇；安妮·莫里纽克斯；艾伦·罗德尼克。我们同时要感谢很多专家、学者和本论坛的私营类顾问团成员对本手册所做出的大量贡献。是他们的参与，使得本手册能够真正完整地反映出全球范围内的经验和创新思维。最后，当然也是很重要的，本论坛还要感谢玛丽·拜斯·拉姆西对本手册的设计与出版所做出的杰出贡献。



菲利普·阿姆斯特朗  
全球公司治理论坛主席

### 本手册的目的是什么？

虽然影响公司治理的纠纷已经引起人们足够的关注，并且公司治理规则和程序也得到一定程度的落实，但是，对于纠纷解决替代方式的开发所做的工作却很少。如果这些纠纷无法得到解决，就可能影响董事会的效能，损害公司的业绩，影响投资者的信心。如果公司想取得长期的成功，落实有效的纠纷解决程序来阻止和解决公司治理纠纷就是非常重要的。

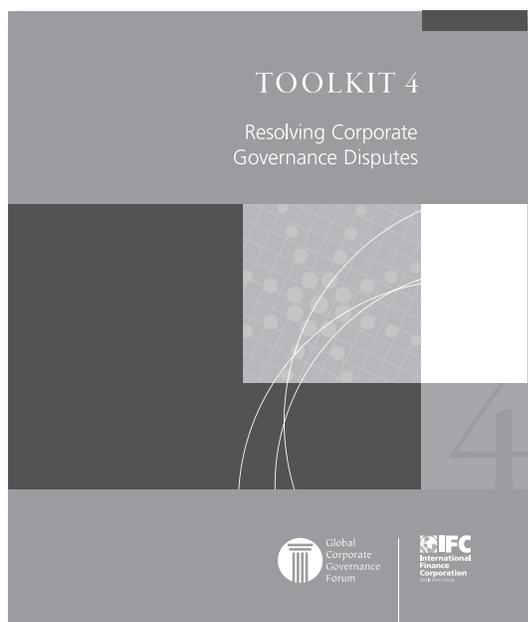
因公司治理而产生的纠纷并不总是诉诸于法院的司法程序。但是，即便诉诸于法院程序，传统的法院诉讼程序也并非解决此类纠纷的最好办法。诉讼程序通常缓慢，且成本很高，使原、被告双方产生对抗情绪。此外，在一些发展中国家和新兴市场，投资者并不信任司法系统，其执行也软弱无力。

本手册主要讨论此前在处理商业和劳动纠纷中行之有效的一些替代纠纷解决程序和技巧，研究其如何有助于解决和防治公司治理纠纷。

理解本手册的关键在于厘清内部公司治理纠纷和外部公司治理纠纷之间的差异。内部公司治理纠纷主要发生于董事会，而外部公司治理纠纷主要会涉及股东，当然，很多外部公司治理纠纷也会涉及其他的利益关系人。

建设性的协商、调解以及某些情况下的仲裁，构成了现有的纠纷解决程序，可以适用于外部公司治理纠纷的解决。为了防止和解决内部纠纷，在求助于第三方选择更加正式的解决方式之前，董事们可能会更加倾向于替代纠纷解决程序中所采用的方式。

将替代纠纷解决方式的程序和技巧运用于公司治理纠纷，对落实和改善公司治理状况提供了具有创造性的方式，也更加有利于公司，股东和利益关系人。



## 本手册适用于哪些人？

### 公司法理、替代纠纷解决机构和专家学者

本手册适用于那些帮助公司落实有效的公司治理方式和/或寻求管理和防范纠纷的组织和机构。本手册尤其适用于下述所列机构，帮助他们更好地认识公司治理纠纷，提供培训、咨询意见和调解服务，帮助公司避免因诉讼而带来的时间拖延、成本支出和其他风险：

- 董事学会和公司治理中心
- 主营公司事务的律师事务所和公司治理咨询事务所
- 调解和仲裁中心
- 大学、法学院和研究中心

### 董事会成员、高级管理人员、公司秘书和公司律师

上市和非上市公司（包括家庭企业、银行和国有企业）是本手册最主要的目标用户。我们也鼓励董事会成员、高级管理人员和公司秘书以及公司律师阅读本手册，学习和落实新的解决方案，防止和解决公司治理纠纷。

### 决策者、监管者和法官

对于那些致力于推进良好的公司治理方式、建立投资者信心的决策者来说，本手册一定会引起他们的关注。本手册也对那些正在规划和设计良好的公司治理标准和规范的人士具有一定的吸引力。通过阅读本手册，司法人员也可以更多地了解公司治理纠纷的解决方式，更好地理解替代性纠纷解决机制的好处，包括正式的调解。对于那些法院规定有强制或非强制调解要求的司法系统来说，本手册的作用显得尤其重要。

### 发展研究机构和技术支持项目机构

虽然本手册所提供的方法主要依赖自行落实，但也可能需要发展研究机构落实良好的实践方式并且提供指南。因此，本手册也可以作为一款知识管理产品，使其在发展中国家和新兴市场中，通过多边或双边成立的公司治理改革与替代纠纷解决项目来使用。

### 本手册包含什么内容?

对于一致认可的司法替代解决方案对防止、解决和降低公司治理纠纷负面影响的作用，本手册提供了有效的实践解决指南，因此，可以用于提高公司治理效果，增强投资者信心，确保企业运营的连续性。

一致认可的司法替代解决方案可以帮助我们防止、解决和降低公司治理纠纷的负面影响。

本手册对传统的公司治理纠纷进行了分类，提供了有效解决方式的相关技巧。对于那些希望提供公司治理纠纷解决服务的公司治理机构和纠纷解决专家来说，本手册也提出了具有实践价值的建议和培训资源。

本手册共分为三卷。第一卷论述公司治理纠纷替代解决方案适用的基本理论。第二卷主要讲公司治理纠纷解决机制的落实与适用。第三卷论述了有效地解决公司纠纷的技巧，讨论了董事和纠纷解决专业人员的培训需求。

#### 引述

“正在寻求建立资本市场的国家（以及那些正在吸引本地和全球资本的公司）必须建立一种框架，确保投资者的两方面问题：一是投资者的资产和设备必须得到保护；二是公司治理方面的纠纷可以得到很好的解决。”

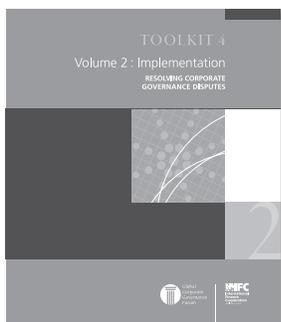
克里斯蒂安·斯特安格  
私营企业咨询小组副主席  
德国公司治理委员会成员  
DWS投资顾问集团董事

# 第一卷：基本理论

## 第一部分 | 什么是公司治理纠纷？

影响公司权威的纠纷 .....	1
对公司治理纠纷进行定义 .....	1
对公司治理纠纷的区分 .....	2
受纠纷负面影响的公司类型 .....	5
小公司 .....	5
合营公司 .....	7
家族企业 .....	7
国有企业 .....	9
上市公司 .....	9
影响内部人士和外部人士的纠纷类型 .....	11
内部纠纷 .....	11
外部纠纷 .....	18
<b>第二部分：为什么要关注公司治理纠纷？</b>	
纠纷给公司带来风险 .....	25
内部公司治理纠纷的负面影响 .....	30
外部公司治理纠纷的负面影响 .....	32
纠纷寻求非诉讼解决方式 .....	34
法律诉讼的成本 .....	34
法律诉讼的限制 .....	39
<b>第三部分：替代性纠纷解决机制如何发挥作用？</b>	
更有效的纠纷解决方式 .....	41
替代纠纷解决方式的优点 .....	41
替代纠纷解决方式的优势 .....	43
替代纠纷解决方式的使用 .....	44
更灵活的纠纷解决方案 .....	47
磋商 .....	48
调解 .....	52
仲裁 .....	59
附件 .....	63





## 第二卷：实施

### 第一部分 | 董事会的角色是什么？

制定公司治理纠纷解决战略 .....	1
未雨绸缪.....	1
评估内、外部公司治理纠纷.....	5
预防潜在的内、外部公司治理纠纷.....	7
选定公司治理纠纷解决战略.....	10
确定何人负责公司治理纠纷解决程序.....	12
找出适当的公司内、外部纠纷“调停人”.....	13
将纠纷解决政策纳入公司章程.....	20
评估纠纷解决战略的有效性.....	26
如果替代纠纷解决程序失败，为进行诉讼做准备.....	26
预防和处理董事会纠纷.....	28
提倡协作与文明.....	28
明确管理层与董事会的角色.....	30
建立有序的董事会议事程序.....	31
确保信息的适当流转.....	33
允许讨论、辩论和谨慎考虑.....	36
加强沟通.....	39
适用纠纷解决技巧.....	39
走出董事会.....	41

### 第二部分 | 如何整合公司治理纠纷解决问题？

审查公司治理纠纷的环境.....	45
考虑纠纷解决的传统.....	48
评估纠纷解决的法律环境.....	49
关注国际ADR标准和协议.....	52
强化公司治理纠纷解决框架.....	53
引入法律和法规.....	53
引入管理规则制定和上市规则.....	54
通过最佳行为规范引入ADR.....	57
支持公司治理纠纷解决方案的落实.....	59
提高认识.....	60
推动法院主持的调解.....	64

### 第三部分 | 谁可以提供公司治理纠纷解决服务?

寻求第三方纠纷解决专家 .....	69
公司律师事务所和顾问 .....	73
公司治理协会及董事会 .....	77
调解中心和非诉讼纠纷解决事务所 .....	77
大学和商学院 .....	85
发展公司治理纠纷解决服务 .....	86
研究和规划阶段 .....	86
实施阶段 .....	90
附录 .....	97

## 第三卷：培训

### 第一部分 | 公司治理纠纷的解决需要什么样的技巧?

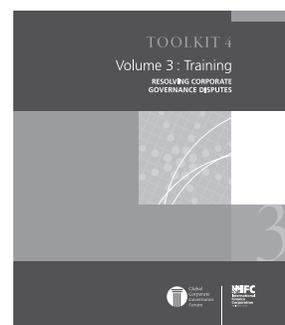
董事的纠纷解决技巧 .....	1
管理冲突的风格 .....	2
解决纠纷的技巧与知识 .....	6
第三方纠纷解决技巧 .....	16
调解的程序与风格 .....	22
道德、信誉与可信用度 .....	26
纠纷解决的技巧与知识 .....	28
公司治理的知识与经验 .....	31

### 第二部分 | 对董事纠纷解决能力的培训

课程概况 .....	37
培训说明 .....	38
目录 .....	43
幻灯片播放 .....	44

### 第三部分 | 对纠纷解决专家的公司治理培训

课程概况 .....	63
培训说明 .....	64
目录 .....	69
幻灯片播放 .....	70
附录 .....	89



## 附录

### 第一卷 - 基本理论

1. 更多的阅读内容 .....	63
2. 董事会构架样本和发生纠纷的可能性 .....	65
3. 董事辞职信的节选 .....	66
4. 公司治理相关纠纷的类型 .....	71
5. 股东写给董事会异议信的范本 .....	72
6. 替代纠纷解决程序节选的评述 .....	74
7. 对磋商、诉讼、调解进行比较的表格 .....	77
8. 建设性磋商的一般步骤 .....	78
9. 世界内对调解定义的范本 .....	79
10. 调解规则与程序范本的关联 .....	83
11. 调解的一般步骤 .....	86
12. 仲裁的一般步骤 .....	87

### 第二卷 - 实施

1. 股东协议的核心 .....	97
2. 世界范围内调解和纠纷解决条款的范本 .....	99
3. 磋商中通过电子邮件进行沟通的意思 .....	104
4. 董事会评估工具范本 .....	108
5. 董事自我评价工具范本 .....	111
6. 银行董事自我评价问卷表范本 .....	114
7. 世界范围内调解相关法律范本 .....	122
8. SECP-纠纷解决机制 .....	124
9. 用于纠纷解决的阿曼证券交易条款 .....	125
10. BSE仲裁院 .....	129

11. BM&FBOVESPA市场仲裁小组 .....	133
12. 南非有关治理的金报告-2009 .....	137
13. 指导选择替代争端解决服务的因素 .....	140
14. 针对调解条款达成协议 .....	141

### 第三卷 - 培训

1. 成人基本学习指南 .....	89
2. 公司治理争端案例研究讨论标准指南 .....	94
3. 角色扮演的技巧 .....	95
4. 角色扮演——卡迪尔时尚有限公司 .....	97
5. 角色扮演——NEONSPARK公司 .....	113
6. 角色扮演——TECHNO有限公司 .....	127
7. 角色扮演——麦克亨利大学 .....	141
8. 案例教学练习 .....	155
9. 供纠纷解决专家使用的公司治理读物指南 .....	160

## 国家索引

阿尔巴尼亚：第一卷第79页；第二卷第122页

阿根廷：第二卷第62页；第二卷第122页

澳大利亚：第一卷第28-29页；第二卷第22页；第二卷第25页；第二卷第49页；第二卷第51页；第二卷第122页

奥地利：第二卷第51页；第二卷第122页

白俄罗斯：第二卷第122页

比利时：第一卷第84页；第二卷第51页；第二卷第99页；第二卷A第26页

波黑：第一卷第43页；第一卷第53页；第一卷第79页；第二卷第122页

巴西：第一卷第2页；第一卷第8页；第一卷第79页；第二卷第15页；第二卷第45页；第二卷第47页；第二卷第55页；第二卷第57页；第二卷第58页；第二卷第122页；第二卷第133-136页；第三卷第48页；第三卷第77页

保加利亚：第一卷第9页；第一卷第20页；第一卷第42页；第一卷第61页；第一卷第85页；第二卷第99页；第二卷第122页；第二卷第129-132页

加拿大：第一卷第19页；第二卷第49页；第二卷第51页；第三卷第45页

哥伦比亚：第一卷第41页；第二卷第23页；第二卷第45页；第二卷第62页；第二卷第64页；第二卷第80页；第二卷第122页

克罗地亚：第一卷第79页

丹麦：第二卷第51页；第二卷第100页

埃及：第一卷第79页；第一卷第84页

厄瓜多尔：第二卷第122页

芬兰：第一卷第21页；第一卷第33页；第二卷第15页；第二卷第66-67页；第二卷第122页

法国：第二卷第29页；第二卷第49页；第二卷第85页

德国：第一卷第2页；第二卷第18页；第一卷第72-73页；第二卷第22页；第二卷第51页；第二卷第66页；第二卷第106页；第三卷第45页

加纳：第二卷第48页

中国香港：第二卷第67页

匈牙利：第一卷第80页；第二卷第122页

冰岛：第一卷第33页

印度：第一卷第6-7页；第一卷第35页；第一卷第37页；第一卷第80页；第二卷第48页；第二卷第56页；第二卷第67页；第二卷第74页

印度尼西亚：第二卷第48页；第二卷第122页

意大利：第一卷第80页；第二卷第54页；第二卷第79页；第二卷第123页

约旦：第二卷第54页；第二卷第125-128页

肯尼亚：第一卷第15页；第一卷第60页

马其顿：第二卷第123页

马来西亚：第一卷第23页

马尔代夫：第一卷第34页

马尔他：第二卷第27页

墨西哥：第一卷第61页；第二卷第54页

黑山：第二卷第123页

荷兰：第二卷第101页

巴基斯坦：第一卷第37页；第一卷第53页；第一卷第81页；第二卷第55页；第二卷第56页；第二卷第124页

巴尔亚新几内亚：第一卷第34页

秘鲁：第二卷第62页

菲律宾：第二卷第76页

罗马尼亚：第一卷第81页；第二卷第123页

俄罗斯：第一卷第13页；第一卷第21页；第二卷第45页

塞尔维亚：第一卷第81页；第二卷第123页

新加坡：第一卷第84页；第二卷第51页；第二卷第102页；第二卷第123页

斯洛伐克：第一卷第81页；第二卷第123页

斯洛文尼亚：第一卷第2页；第一卷第34页

南非：第一卷第60页；第二卷第58页；第二卷第64页；第二卷第77页；第二卷第94页；第二卷第102-103页；第二卷第107-139页

瑞典：第一卷第83页

瑞士：第二卷第49页；第二卷第51页；

坦桑尼亚：第一卷第60页

泰国：第二卷第66页

汤加：第二卷第62页

阿拉伯联合酋长国：第一卷第10页

乌干达：第一卷第32页；第一卷第43页；第一卷第53页；第一卷第58页；第二卷第65页；第二卷第67页

乌克兰：第一卷第38页；第一卷第39页；第一卷第45页；第一卷第50页；第二卷第83页

英国：第一卷第30页；第一卷第810页；第二卷第2页；第二卷第49页；第二卷第59页；第二卷第101页

美国：第一卷第10页；第一卷第11页；第一卷第12页；第一卷第13页；第一卷第16页；第一卷第17页；第一卷第22页；第一卷第25页；第一卷第30页；第一卷第31页；第一卷第31页；第一卷第37页；第一卷第41页；第一卷第66-70页；第一卷第81-82页；第二卷第10页；第二卷第20页；第二卷第49页；第二卷第73页；第二卷第81页；第二卷第83页；第二卷第84页；第二卷第123页；第三卷第16页；第三卷第27页

### 本手册提供了什么样的工具？

本手册对于用户来说非常方便。它与读者分享了世界范围内的经验和现有的最佳做法，同时，提供了更好地处理公司治理纠纷的新方法。下面的项目将会帮助读者浏览本手册的内容和相关工具：



#### 模块标识

每一个模块前都有一个颜色标识，介绍其基本理论和模块的内容。



#### 范本

本手册包含了从世界范围选取的范本和逸事，用以证明公司管理纠纷的内容和负面影响，以及可能用于解决上述纠纷的方法。



#### 引述内容

在此，用户可以找到来自于学者和专家的，能够对相关话题提供独到见解的论述内容。



#### 重点内容

其中所包括的应用和目标信息，可以使用户对研究成果和最新的理论思想有一个概括性的认识。



#### 术语内容

用户可以在本部分找到本手册中所使用的关键术语。



#### 图表

图表部分可以使读者对现有的数据和图像展示进行快速浏览，提高其对本手册内容的概念的理解。



#### 更多的阅读内容

第一卷中列出了可以进一步讨论应用和学术问题的读物名称。



### 交叉引用

每个模块都包含对本手册其他模块和附录的交叉引用。用户可以轻易地找到相应的标题、指南和记录。



### 应用内容

使用替代纠纷解决程序和技巧来帮助和解决公司治理纠纷的方法，仍然处于起步阶段。应用部分的内容，向用户提供了可供选择的方法和行为，使用户可以更好地处理董事会与股东之间的纠纷，以及其他利益关系人质疑公司管理的各种纠纷。



### 角色扮演

本手册的培训卷含有角色扮演的内容，可供相关机构的培训主管和/或调停人使用。角色扮演者被设定一个情景环境，对那些在导致董事会争端的事件中做出决策的人设定角色。通过上述练习，参与者可以熟悉相关内容，同时提高领导技能，尤其是提高防止和化解公司董事会潜在冲突的能力。



### 附录

置于各卷结尾处的附录提供背景知识和相关安全，用这些具有较强实用性的逐步性方式方法来帮助用户落实公司治理纠纷解决服务和实践。



### 幻灯片

第三卷包含了两个标准的幻灯片展示，为培训主管和纠纷解决专家所使用。

为了撰写本手册，以及搜集发展中、新兴市场以及发达国家“所习得的经验教训”和好的做法，本论坛在全球范围内邀请了来自于调解中心、律师事务所、咨询公司、董事学会和公司治理中心的代表，分享他们的经验，讨论在实施公司治理替代纠纷解决方案方面的重大事件和面临的挑战。

**本论坛感谢所有积极支持本计划的人士，包括下述专家学者、从业人员和私营企业咨询小组的成员，感谢他们提供的材料、范本和大量的建议。各国参与编写的人员**

### 各国参与编写的人员

#### 孟加拉国

##### 洛帕·拉曼

孟加拉企业学院（前）项目主管

#### 保加利亚

##### 比斯塔·波娃

国家与世界经济研究大学教授  
私营企业咨询小组成员

##### 斯尔维·切诺夫

保加利亚工商联合会仲裁院主席

##### 佐亚·杰拉西莫娃

欧盟和保加利亚法律咨询公司主管合伙人

##### 齐维坦·西米奥诺夫

保加利亚工商联合会副主席

##### 西蒙·西莫夫

保加利亚证券交易所（BSE）法务部部长

##### 奥利格·斯托伊洛夫

旧扎戈拉工商联合会主席

#### 比利时

##### 乔瑟夫·里维恩斯

尤比拉斯律师事务所合伙人  
私营企业咨询小组成员

#### 巴西

##### 莱昂纳多·维卡斯

巴西公司董事教育委员会（IBGC）主席  
私营企业咨询小组成员

##### 诺拉·里可曼

BM&Bovespa的首席顾问

#### 哥伦比亚

##### 拉菲尔·博纳尔·古提拉兹

康亚卡马拉斯仲裁与调解中心主管

#### 芬兰

##### 奥利·沃塔宁

芬兰专职董事协会秘书长  
私营企业咨询小组成员

#### 德国

##### 克里斯蒂安·斯坦格

私营企业咨询小组副主席  
DWS投资管理有限公司主管  
德国公司治理委员会成员

#### 危地马拉

##### 米奇利·西凯拉·米尔维利·德·阿里维拉加

商会仲裁与调解中心（CENAC）  
律师

#### 意大利

##### 乔塞皮·德·帕罗

S.p.A替代纠纷解决中心董事局主席

#### 巴基斯坦

##### 萨米纳·诺曼

卡拉奇纠纷解决中心案例主持人和律师

阿提加·拉提夫·卡吉尔巴什  
阿万拉扎律师事务所合伙人

莱·穆罕默德·斯拉什·阿扎曼  
Azam&Lai律师事务所主管合伙人

### 菲律宾

阿提·阿德里塔·维吉尔·德·  
迪奥斯  
公司董事学院（ICD）总裁兼首  
席执行官

杰萨斯·伊斯坦尼斯拉奥  
公司董事学院主席  
私营企业咨询小组成员

### 俄罗斯

艾格尔·别里科夫  
俄罗斯董事学院首席执行官

### 维洛文尼亚

阿兰卡·波德别维克  
Socius首席执行官

### 南非

托尼·迪克森  
南非董事学院（前）主管

默维恩·金·SC  
南非一卢森堡布莱特公司非执行  
董事  
南非董事学院常务副总裁  
私营企业咨询小组成员

### 瑞士

安德·伯拉第  
国际仲裁与纠纷解决组织（ARI-  
CI）主席  
私营企业咨询小组成员

### 乌干达

杰弗里·科亚博维尔  
高级法院商事部法官

### 英国

克里斯·皮尔  
全球治理服务有限公司首席执行  
官

詹姆斯·索斯  
有效纠纷解决中心（CEDR）调  
解员、培训主管

乔·提拉多  
国际仲裁与替代纠纷解决公司合  
伙人、主管  
诺顿罗斯有限公司

### 美国

詹姆斯·格罗顿  
苏索兰、阿斯比尔&布里南有  
限公司合伙人（已退休）

里查德·鲁本  
密苏里哥伦比亚法学院法律教授

### 世界银行集团参与编写人员

阿里坚多·阿尔瓦瑞兹·德·  
拉·坎帕  
世界银行私营部发展专家

卡瓦尔·安萨利  
国际金融公司运营官

菲利普·阿姆斯特朗  
全球公司治理论坛主管

拉达·布什瓦克  
国际金融公司高级运营官

默辛·阿里·乔德里  
国际金融公司法律专家

哈桑·伊尔·萨布拉维什  
全球公司治理论坛顾问

拉里扎·格玛诺娃  
全球公司治理论坛项目协调员

帕提西亚·姜格里斯-苏尔瑟  
国际金融公司首席顾问

李民  
国际金融公司顾问

莫提亚·奥尼苏克-莫罗佐夫  
国际金融公司首席运营官

沃拉迪斯拉瓦·拉亚博塔  
国际金融公司公司治理官员

## 作者

**玛丽-劳伦斯·古伊** 是国际金融公司全球公司治理论坛的高级项目官员，同时也是本项目的小组负责人。她负责本论坛的公司治理纠纷解决活动，对本论坛在中东、北非和东南欧的活动进行监督。多年来，她一直致力于开发全球公司治理论坛的工具，协助落实良好的公司治理实践。古伊女士还参与和协助撰写了其他两份手册：《设立董事培训机构》和《开发公司治理良好实践规范》。古伊女士曾经在经济合作与发展组织的公司事务部以及法国金融、经济和工业部工作。她最近与他人合著了一本论坛著作，由福克斯公司出版，名为《公司治理冲突与纠纷的调解》，她还是有效纠纷解决中心的注册调解员。

**克里斯托弗·霍尼曼** 是康瓦纳冲突管理事务所的执行合伙人，该事务所在华盛顿特区、麦迪逊市和威斯康星设有办事处。霍尼曼是替代争端解决中心（罗马）的首席外部顾问，该中心是欧洲大陆最大的一家中立性争端解决事务所。自从1970年代以来，他曾经在超过2000件的纠纷中担任调解员、仲裁员和其它中立性职务，在美国和其他国家的很多学术或实践冲突解决项目中担任顾问。他还曾经主持过一项由休利特基金会资助的长达15年的研究和发展项目，主要负责研究国家和国际范围内的替代纠纷解决问题。霍尼曼先生还与他人合著了《磋商人员工作记录》（美国律师协会，2006年）一书，该书被普遍认为是该领域内的权威著作，他还参与编辑了《对磋商教学的再思考》一书（DRI出版社2009年），独著或合著了50余部有关纠纷解决伦理规范、质量控制和基础设施改进方面的论文、书籍章节和专论。他还是美国律师协会争端解决部磋商委员会的主席之一。

**玛丽·乔·拉森** 是FlexAbility国际有限公司的负责人。她向国际组织、多边组织和私营组织提供咨询服务。她与他人合著了论坛的《公司治理董事会领导培训资源手册》，从事董事会成员有关公司治理的培训，处理公司治理冲突和纠纷。她的专业领域涵盖领导艺术、成年人积极学习法、磋商、调解、利益关系人的介入、多利益关系人的项目开发和可持续性问题的。拉森博士在乔治梅森大学获得冲突分析与解决的博士学位。她还是联合国在哥斯达黎加建立的和平大学的资深研究员，同时在美国大学担任教职，同时著有有关领导艺术、成人学习、磋商、调解、保护区、性别、维持和平、以及多边外交的著作。

**乔·马斯特斯** 是Masters-Rudnick & Associates有限公司的负责人之一，是多家企业和非盈利性组织的首席执行官和董事会所信赖的咨询顾问。他曾经担任公司治理咨询事务所的执行负责人、律师事务所所有高级合伙人、证券事务所的副主席以及多家企业和非盈利性公司的负责人。他还曾经担任全国首席执行官、董事会和董事业绩考评协会所设立的蓝带委员会的法律顾问。他曾经从事过的公共服务职务包括美国证券委员会的顾问，参与过贝德福德-施托伊福桑特的重整，曾经为美国国防部服务，曾经是林顿·约翰逊总统的特殊政治研究机构的成员。上述工作经历可以使他以独特、广阔的视角看待公司治理。他毕业于普林斯顿大学和哈佛大学法学院。

**卡尔·麦基** 是有效纠纷解决中心的创始人兼首席执行官，该中心是欧洲最初设立的替代纠纷解决机构之一，现在在美国之外的最大的替代纠纷解决机构，提供替代纠纷解决服务、培训以及替代纠纷解决、磋商和冲突管理的咨询服务。他还曾经是律师、心理学家、教育家和商业战略顾问，在主持有效纠纷解决中心之前，还曾经持续从事超过20年的调解工作。他非常擅长商业调解，在30多个国家进行调解工作。他还曾经是伯明翰和威斯敏斯特大学专门研究替代纠纷解决的教授，独著或合著过一系列的替代纠纷解决著作，是特许仲裁学院的仲裁员。他还是新加坡国际商业调解中心、国际冲突预防与解决学院（CPR）的中立调解员。麦基博士还是欧洲商业道德网的创始成员。

**安妮·默里纽克斯** 是CS国际公司的负责人。她向国际、多边和私营组织提供有关金融市场监管、公司治理、财务报告、会计和审计规范与实践的咨询服务。默里纽克斯女士与他人合著了本论坛的《公司治理董事会领导资源》一书，参与撰写了《设立董事培训机构》手册。她是澳大利亚董事研究院（AICD）的成员和研究员。她还在很多国家领导了公司治理和董事培训项目发展计划。她是澳大利亚董事学院公司董事课程的作者和培训人。她还是澳大利亚投资与证券委员会（ASIC）公司治理圆桌会议的成员。她参与修改了经济合作与发展组织的公司治理规则和国有企业公司治理指南。

**艾伦·罗德尼克** 是Masters-Rudnick & Associates有限公司的负责人之一，向公司董事会和管理人员提供全方位的公司治理评估和咨询服务。他在从CSX公司退休之后与他人共同成立了Master-Rudnick公司，他曾经CSX公司从事各种金融和法律工作，最后成为该公司的法律副总裁和公司秘书。罗德尼克先生曾经是The Conference Board公司的公共信托与私营企业委员会的顾问，现为该公司董事学院和其他公司治理项目的负责人。他是威廉学院和玛丽法学院的兼职教授。他拥有芝加哥大学的学士学位和凯斯西储大学的法学博士学位。

**编辑：詹姆斯·D·斯拜尔曼** 是战略沟通有限公司的负责人之一，向各类公共和私营客户（包括全球公司治理论坛、对冲基金和证券事务所）提供沟通与公司治理咨询服务。他与他人合作和编辑了本论坛的《公司治理董事会领导培训资源》一书，参与了10余个国家的董事学院主管的培训项目。他还撰写了《金融时报金融顾问》及其他出版物中的金融服务部分。斯拜尔曼先生是乔治华盛顿大学传媒与公共事务学院的兼职教授，教授公共关系战略课程。他拥有英国牛津大学的公共关系哲学硕士学位。

设计：玛丽·拜斯·拉姆西 | 创魔公司

华盛顿特区西北第437区康涅狄格大街3100号，邮编20008

印刷：韦斯特兰德印刷公司

马里兰州劳瑞尔市瑞士大街14880号，邮编20707



本手册以可再生纸印刷