# 专项合规标准有了"指引" 企业合规管理有了"提示"

浦东新区检察院发布《企业知识产权合规标准指引(试行)》

本报讯 昨天,浦东新区人民检 察院召开"企业合规改革试点工作" 新闻发布会,通报了在全国具有典型 意义的异地企业合规协作的假冒注册 商标案件,发布了《企业知识产权合 规标准指引 (试行)》,介绍了即将在 临港新片区试行的"新入市场主体合 规告知制度"

发布会上,检察官助理任志伟介 绍,在办理一件异地企业合规协作的 假冒注册商标案件中, 该院依托长三 角跨区域检察协作机制, 联合探索建 立涉案企业合规异地协作工作机制, 与企业所在地检察机关签订《第三方 监督评估委托函》,确立了"委托方 发起""受托方协助""第三方执 行"的合规考察异地协作模式,创造 性地解决了涉案生产经营地与犯罪地 相分离对社会调查、异地监督考察、 刑行衔接等工作带来的实践难题,为 长三角跨区域检察协作贡献了实践样 本与制度样本。

在办理该案的同时,浦东新区检 察院秉承"办理一个试点案件、形成 一个合规标准、推动一个行业治理" 的理念,探索知识产权专项合规标准 的制定。会上,浦东新区检察院和信 通院知识产权与创新发展中心共同发 布了《企业知识产权合规标准指引 (试行)》 (以下简称《指引》), 这是 全市首个专项合规标准指引, 为涉知

产类企业合规有效评估提供了规范指 引,也为全市知识产权专项合规标准的 制定提供了浦东样本。《指引》以"以 加大对企业知识产权的平等保护, 提升 企业知识产权的纠纷解决效率,鼓励企 业加强自律、发展创新"为宗旨和目 标,明确了企业知识产权合规体系建设 应当遵从并坚持的"五大原则", 即独 立性原则、有效性原则、全面性原则、 动态性原则和可查证原则, 分别从合规 职能部门的独立性, 合规管理体系的有 效性, 合规管理制度的全面性, 合规工 作运行的持续性以及合规管理存证的必 要性五大视角为企业合规管理体系的组 建、运用、效果提供了宏观指导。

《指引》以企业业务经营中知识产 权实际风险为导向, 为企业知识产权合 规管理体系的建立、实施、运行和监督 全流程管理提供规范依据。一方面,在 总结分析检察机关多年来办案数据的基 础上, 有针对性地就知识产权刑事风险 较高的专项领域进行了列举提示,例如 专利权领域专利许可权滥用风险、专利 申请权争议风险、被侵犯专利的风险、 管理不善导致专利失效的风险等;商标 权领域中商标申请风险、使用风险等; 著作权领域中素材侵权风险、互联网信 息网络传播权侵权等; 商业秘密领域员 工离职泄密、对外宣传泄密等风险。另 方面,依据企业所处的内、外部环 境,将合规风险划分为重大、中等、 般知识产权风险, 分级管理、合理配置 合规资源,有效落实以风险为导向的知 识产权合规管理。

《指引》从决策层、管理层、业务 层以及第三方供应链等多层级对企业领 导人员、中层管理人员、基层业务人员 以及第三方合作相关人员的合规资质、 合规职责及合规能力进行了指导性规 定,强调充分发挥领导承诺的引领作 用,落实全员参与、全员监督的管理机 制。与此同时,《指引》将知识产权合规文 化的培育纳入合规管理质效评估的指标 范畴,明确指出企业应建立对技术人员、 知识产权管理人员、全体员工分层级合 规培训制度,从增强知识产权保护意识、 知识产权价值观、营造崇尚创新尊重知 识产权的氛围、重视知识产权宣传教育 等方式进行知识产权文化的建设,结合 企业实际,构建有利于调动企业员工知 识产权工作积极性的激励机制,树立尊 重和保护知识产权的企业形象。

会上, 浦东新区检察院还介绍了将 在临港新片区试行的新入市场主体合规 "在聚集众多高端和新兴产 告知制度。 业的临港新片区先行先试该项制度,是 平等保护各类市场主体、优化营商环境 的创新举措, 也是企业合规全生命周期 覆盖的重要一环,推动实现企业自主合 规、行政合规、刑事合规形成闭环。 施净岚检察官介绍,从2022年1月1 日起,将对在临港新片区提交注册申请 的各类市场主体同步送达《企业合规管 理友情提示》,提示合规经营的意义及 违规违法风险,督促市场主体树立合规 经营理念,建设合规体系。

# 地铁14号线年底前开通初期运营

可与 13 条运营线路换乘

□记者 翟梦丽

本报讯 西起嘉定区封 浜站, 东至浦东新区桂桥路 站,沿线经过嘉定区、普陀 区、静安区、黄浦区、浦东 新区等五个行政区, 可与 13条运营线路换乘。近日, 上海轨道交通 14 号线历经 6年多艰苦建设,顺利诵讨 初期运营前安全评估, 即将 于年底前开通初期运营。

上海轨道交通 14 号线 是一条城市东西方向的径向 线, 西起嘉定区封浜站, 东 至浦东新区桂桥路站,沿线 经过嘉定区、普陀区、静安 区、黄浦区、浦东新区等五 个行政区,运营里程38公 里,设站31座(本次开通 30座),换乘站13座。

14 号线是目前路网中 继1、2号线之后的又一条 A型车8节编组高运量的市 区级线路,是联系市中心城 区和东西部地区的便捷通 道,是线网中紧邻2号线的 又一条越江涌道。

据介绍,14号线智慧厕 所具备卫生间单独排气和"隐 形"感知功能,自动监测使用 频率、探测空气质量并通过平 台提示清扫,实现智慧保洁。 无障碍卫生间提升为第三卫生 间,在配置供坐轮椅者使用的 无障碍专用卫生设施的基础上 设置婴儿护理台等满足母婴及 家庭需求的多功能设备设施, 体现"小厕所,大文明"理念。

除了设置第三卫生间之 无障碍设施之一的无障碍 电梯容量由标准1吨型号提高 为 1.35 吨型号 (蓝天路站付 费区由 9 号线代建共享电梯除 外)。内部空间和载客人数增 大 1/3, 可满足两辆轮椅车同 时乘坐,提高运行效率。

此外,目前由于龙居路站 部分出入口及风井的建设受前 期动迁腾地影响暂不具备施工 条件,14号线开通初期运营 后,将仅满足列车过站运营功 能。待后续风井、出入口动迁腾 地工作完成后,将全力组织施 丁. 尽早将该站建成并对外开 放,服务周边地区居民的出行。

# 若要群众不心冷,自当多做暖心事

12月26日下午,针对网传"村主任用洒水车喷水驱赶商 贩"事件, 山东省济宁市泗水县杨柳镇发布调查通告: 经核查, 该镇杨柳村支部书记、村委会主任孔某某, 对集市旧址路边商贩 进行劝离时,用正在附近作业的洒水车向摊位喷水,造成严重不 良社会影响。决定依规依纪给予其撤销党内职务处分,责令其辞 去村委会主任职务。

#### 别让洒水车寒了群众心

通报显示, 孔某某驱赶路边商贩 系因杨柳镇杨柳村新集市近期建成投 入使用,但部分商贩因担心客流影响 不愿搬迁进入新址。面对群众顾虑, 如果能逐户做工作, 问清楚存在的困 难、弄明白真正诉求、宣传好新集市 优势、协调好配套资源, 应该能更好 地解决问题。

用简单粗暴的方式对待群众,反 映出部分党员干部群众观念淡薄。此 前, 重庆两江新区公安分局大竹林派 出所副所长丁萌因警容不整、对群众 态度粗暴被停职接受调查; 河北石家 庄平山县时任县委常委、政法委书记 尹惠强因以一个"滚"字粗暴回复市 民短信被免职……"摆平"不是水 平,这些"任性"的应对之策,不仅 于事无益, 更有可能激化矛盾, 损害 党群干群关系。

若要群众不心冷, 自当多做暖心 事。甘肃省武威市凉州区黄羊镇干部 杨斌为做好群众工作走烂了鞋底; 四 川省成都市公安局交通管理局邵军涛 累计在不足 3.54 平方公里的警务区 留下了41万公里巡逻轨迹、默默护 佑百姓安宁 .....

把人民立场的认识提上去、把 认真办事的心沉下来,才能真正做 到与人民血脉相连, 当好人民的勤 务员。党员干部要永葆为民服务本 色,用心用情用力解决老百姓的操 心事、烦心事、揪心事。尤其是直 面群众解决问题时要讲方法、有温 度, 多一些耐心, 少一些任性。要坚 持思想上尊重群众、感情上贴近群 众、工作上依靠群众,与民同心,与 民共情,实打实为群众解决问题,为 群众送去温暖。

# 用洒水车驱赶商贩:"小微权力"也须防任性

气象信息显示, 当日泗水县 最低气温只有零下2摄氏度。当 洒水车高压水枪径直喷向在寒冬 里讨生活的商贩时,怎一个"寒" 字了得! 涉事村支书被撤销党内 职务、责令辞职, 完全是咎由自 取,而事件背后的"小微权力"任 性以及基层治理乱象更值得深

根据当地通报,杨柳镇杨柳 村新集市近期建成投入使用,但 部分商贩因担心客流影响、不愿 搬迁进入新址、仍在旧址摆摊经 营。在对集市旧址路边商贩进行 引导劝离的过程中, 涉事村支书 不惜动用正在附近作业的洒水车 向摊位喷水, 以达到尽早劝离的

从表象看, 涉事村支书急于 求成, 为实现预期效果用错了方 式方法,但从本质上讲,这是"小 微权力"任性、群众观念淡薄的典 型表现。为达目的不择手段,"牛 不喝水强按头",只会事倍功半、 事与愿违。

村支书用洒水车驱赶商贩事 件具有一定的典型性。基层治理 千头万绪、错综复杂,干好工作的 确不易。现实中,一些基层干部为 了达到立竿见影的效果, 不是想 方设法化解矛盾,而是动粗使横、 盲目蛮干甚至不择手段。

以本次事件为例, 集市搬迁 到底该不该、好不好,当地商贩最 有体会,也最有发言权。如果基层 干部只顾自己"政绩"光鲜、不顾 百姓切身利益, 只有所谓的力度而 没有温度,恐怕不仅解决不了存在 的问题,还会引发新的矛盾。

近年来,为规范"小微权力"运 行,打通从严治党"最后一公里",各 地都出台了一系列具有针对性的监 督措施, 收到了很大成效。越是在 "小微权力"逐渐规范的语境下,越 要严防个别地方的"小微权力"任性 现象, 越要全力推进乡村治理体系 和治理能力现代化。

在人人都有麦克风的时代,涉 事村支书如此肆无忌惮不只是懒政 怠政、作风粗暴的问题,还关乎宗旨 意识牢不牢、有没有的问题。总之, 此次村支书用洒水车驱赶商贩事 件,再次为"小微权力"任性敲响警

### 用洒水车驱赶商贩,执法失范更"失温"

诚然, 小贩在公路边占道经 营,的确无益于良好的市容市 貌,还有可能造成安全隐患,相 关部门有权依法进行整治处理。 然而, 在现代文明社会, 不论出 于多么正当的理由, 执法都必须 讲求方式方法, 蛮干胡来在任何 情况下都不可取。

不可否认,用强硬的方式, 的确可以"即刻见效",但并没

有从根本上改善问题, 还对小贩 和其他民众造成了心理伤害。

文明执法的理念由来已久, 即使相对人存在过错, 执法也不 可置手段的合理性于不顾。依法 执法是基本, 宽严相济是追求。 执法者要依好法律的法, 更要守 住人道的法,警惕因过度追求执 法起效而导致执法"失温"

什么是真正美好的城市? 是

让人身处其中能受到尊重、能感到 温暖、能得到幸福的城市。不论是 出于何种情况, 在如此严寒的天气 故意向人洒水, 都是挑战公德民心 的行为。执法者必须牢记, 执法是 为了解决问题,而不是为人民带来 问题, 为达目的不择手段, 不为现 代社会所倡导, 文明执法绝不能只 是说说而已。综合北京青年报、中 纪委网站等

(谚路 整理)