

股权激励方案与合伙人制度（4人合伙公司股权架构设计方案）

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 股权激励方案与合伙人制度（4人合伙公司股权架构设计方案） |
| 公司名称 | 深圳市恒睿企业服务有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 恒瑞企服:公司注册/注销 |
| 公司地址 | 深圳市恒睿企业服务有限公司成立于2016年10月25日，注册地位于深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪A栋1501N15 |
| 联系电话 | 18824291607 18033065305 |

产品详情

第1章 总则

1.1 内部合伙人制度的目的

第一条 内部合伙人制度是指由公司内部员工认购本公司的股份，参与经营、按股份享受红利分配的新型股权形式。推行内部合伙人制度目的在于：

- 1) 实现本土咨询公司的管理突破，通过共同经营、共同创业，共担风险，共负盈亏，凝聚志同道合的长期合作伙伴，形成高效的资金、团队、运营模式。
- 2) 规范和完善公司内部的治理机制，规范合伙人之间的权利、义务，协调合伙人的责任、利益和风险平衡关系
- 3) 确保公司的顺利运作，形成互补能力结构，提升公司的总体竞争力，实现公司永续经营

1.2 内部合伙人制度的实施原则

第二条 合伙人制度实施遵循以下原则：

- 1) 循序渐进原则；
- 2) 公开、公平、公正原则；
- 3) 收益与风险共担，收益延期支付原则；

4) 能力配比，增量激励的原则；

第三条 本制度实施意在逐步构建合伙经营模式和团队习惯，不改变公司性质

第2章 XX事业计划与合伙人计划

2.1 XX未来三年事业计划

| | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2019年 |
|------|--|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 产品定位 | 连锁营销管理咨询方案，连锁经营培训 | 连锁经营管理咨询方案，连锁经营培训 | 企业业绩改进利润分享 | 连锁企业业绩改进 托管及常年顾问 |
| 发展策略 | 巩固连锁行业优势，树立行业**品牌 | | 参与式咨询业务 咨询分公司的连锁扩张 | 全案咨询 |
| 经营目标 | 拓展连锁行业客户，形成知识体系和案例 建立品牌案例库 培训： 咨询：200万 出版： 咨询：400万 咨询：800万 咨询：2000万 | | | |
| 团队建设 | 加盟及上交费用 创始合伙人 | 合伙人 | 核心合伙人团队 | 分公司分伙人 二三级合伙人 |

第四条 XX集团以为推进中国连锁企业发展已任，力图成为中国*具实力的连锁经营研究、培训、咨询顾问集团，为各参见《XX集团发展战略及五年规划》。

第五条 XX咨询公司是XX集团总部核心业务单元，独立核算，自负盈亏；围绕集团三年规划目标，通过机制创新实现快速发展，内部合伙人计划是与XX咨询事业计划匹配的长期激励方式，为达成目标将过渡跨行业、跨专业矩阵式组织形式并形成长期合伙人制度，参见《XX咨询公司发展规划和未来组织结构过渡方案》。

2.2 员工职业发展规划

第六条 咨询业是一个智力密集、人才密集的行业，优秀员工是实现XX规划的保障，公司对鼓励员工向与公司需要相符的方向发展，并辅以技术指导和知识管理支持，员工可从业务、咨询、研究员等途径向合伙职业生涯发展，如下表，详规参见《XX员工培养及职业生涯规划管理办法》。

| 级数 | | 职位名称 | |
|----|---------------|---------------|-----------------|
| T1 | 业务拓展部 营销副总 | 管理咨询部 咨询总监 | 研究院 研究院院长 |
| T2 | **经理1 | 首席顾问 部门经理 | 首席研究员 **研究员1 |
| T3 | **经理2 | **顾问 项目经理 | **研究员2 |
| T4 | 业务经理1 | **顾问1 | 研究员1 |
| T5 | 业务经理2 | **顾问2 | 研究员2 |
| T6 | 业务助理1 | 顾问 | 分析员1 |
| T7 | 业务助理2 | 执行顾问 助理顾问 | 分析员2 |

第七条 针对咨询业难做大、人才培养成本大、流动率高状况，公司将不懈培养和打造志同道合的合伙人团队，通过集合优秀人才共同去争取未来，让有志员工在XX“飞速发展、畅享成长，共创未来”。

2.3内部合伙人股权基本结构与配比

第八条 为确保合理的治理结构和竞争力能力组合，未来三年XX顾问内部合伙人股权基本结构与配比方式如下表：

| 长期激励方式 | 2014年 认购权 | 2015年 分红权、参与权 | 2019年 合伙经营权 |
|--------|----------------------|-------------------------------------|---|
| 合伙人人数 | 3 | 6 | 9 |
| 股权结构 | 50 : 30 : 20 | 过渡 | 30 : 15 : 15 : 15 |
| 能力结构 | 拓展业务能力； 咨询业务管理能力； | 拓展业务能力；战略、组 织、营销、人力资源等专 业咨询能力 | : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 行业和新产品开发能力 能力互补 |
| 激励对象 | 学术能力和研发能力； 创业合伙人 | 咨询总监、项目经理、** 顾问 | 咨询总监、业务经理、项 目经理、研究员、**顾问 |
| 持股方式 | 出资 | 购买+配送 | |

2.4创始合伙人

第九条 接受本合伙人制度，维补足《创始合伙人协议书》，2007年9月前出资并成为注册的股东，称之为创始合伙人，创始合伙人承担以下义务

- 1) 按协议出资；
- 2) 参与运作，除特殊原因三年内不得离职和退股；
- 3) 按本制度第八条出让预留股份；

4) 公司亏损或业务需要时优先同比注资，补足运营所需资金；

2.5 内部合伙人

第十条 内部合伙人指认同XX文化，具备公司所需能力、获得股权的员工，内部合伙人对公司负共同经营、共同创业，共担风险，共负盈亏之责任，公司不接受纯投资者为合伙人。

第3章 内部合伙人吸纳与股权激励

3.1 内部合伙人的资格条件

第十一条 内部合伙人的基本资格条件如下：

- 1) 在公司工作半年以上
- 2) 职级T3级以上，并符合岗位任职资格条件
- 3) 业务能力强，考核优秀
- 4) 有成为合伙人的意愿，按协议商定的出资比例

第十二条 合伙人品质要求：合伙人需要XX共同的价值取向，具备长远眼光和较强的创业欲望、富有牺牲精神和承受力等企业家精神，经合伙人协商一致同意的。

第十三条 具有较好发展潜力和能力互补，但尚未完全满足基本条件的员工，可由合伙人申请，给合伙人会议破格吸纳；

3.2 内部合伙人的吸纳程序

第十四条 内部合伙人的吸纳程序如下，具体操作参见《内部合伙人吸纳与股权配比流程》如下表：

- 1) 符合条件员工向总办提出合伙申请或合伙人推荐，填写员工合伙申请及认购表；
- 2) 合伙资格由总办进行初审，并由相关部门核算当期内部股价、额度及认购系数；
- 3) 合伙资格及持股方式审核，并经合伙人会议复审后予以确认；
- 4) 合伙人签订内部合伙协议，到财务部确认持股额并缴款；
- 5) 公司发放员工持股股权证书，每年按实际出资比例进行工商变更。
- 6) 成为内部合伙人，行使合伙人权利，享受分红。

合伙流程

说明

程序文件

1、必须承担3级以上职务一个考核 《专业人员分级及晋升办法》
期以上，并取得绩效考核结果

- 2、符合条件员工向总办提出合伙 《发展规划》及《未来组织结构》
申请，填写有关表格，索要相关文等
件
附件：《内部合伙人申请表》
- 3、根据准合伙人职位及公司规划
确认职位股权额度 《合伙人制度》
- 4、由财务部门负责核算当期资产
价值及内部股价 《公司资产价值动态核算办法》
- 5、根据准合伙人能力及绩效结果 《任职资格及能力评估办法》
核认购系数；
《绩效考核与激励办法》
- 6、合伙人可按购股额度一次出资
认购，也可采取分期支付方式购买 附件：《内部合伙人协议书》
股权
- 7、公司年初按规定提取上年利润 《年度目标及分红方案》
分配额，合伙人实际股份比例享受
年度分红。
- 8、年度超额完成KPI者可按内部激
励办法获得激励股权，参于下年度
分红；
- 9、当年未完成股权认购的，根据
本年度核定股价继续认购；
- 10、获得合伙人资格，参与公司共
同经营

3.3购股权额度确定

第十五条 合伙人购股权额度主要由担任的职位职级决定，参见本制度第六条、第八条，具体职位可购股权限额如下：

职位可购股权限额 = 公司资产总额 × 职位分配比例

第十六条

公司员工因职务调整，其持股额度按调职后的职务比例变动，根据新变动比例进行认购或回购，其中：

- 1) 合伙人升职后，根据增加职位分配比例算出其增加股份，新增股份认购价格按本年新股价进行计算；
- 2) 合伙人降职后，根据减少职位分配比例算出期减少股份比例，减少股份由公司负责回购，回购价格亦按本年新股价进行计算。

第十七条 根据公司实际运营需求，公司可协商委托某一合伙人受让其他合伙人股权，购股权额度可短期高于职位分配比例，可受让限额由合伙人会议决定。

合伙人购股权限额 = 职位可购股权限额 + 可受让限额

3.4 公司资产价值及股价核算

第十八条 公司资产价值包括有形资产和无形资产，有形资产以半年度财务报告显示，无形资产包括，品牌、知识产权、团队、业绩及获利能力等，其评估由内部价值链记分板来衡量，实行动态管理，参见《公司资产价值及股价核算办法》，经合伙人会议同意每半年予以公布。

第十九条 公司资产实行存量不动，增量激励原则，当公司资产价值低于原存量值时，合伙人应同比注资补足，当公司资产价值持续增长时，原合伙人可享受转让分红和股权转让所带来溢价激励。

第二十条

股价根据当期公司资产价值及股份数决定，每年中、年末各公布一次，为内部合伙人购股标准。

核定股价 = 公司资产价值 ÷ 股份数

3.5 股权认购系数确定

第二十一条 合伙人按职务级别、个人资历、能力不同认购系数，股权认购系数越高则代表相对重要性越高，实际出资越少，计算公式如下表：

股权认购系数 = $A \times K \times K1 + B \times K2 + C \times K3$

| 代号 | 评分项目 | 评分说明 | 权重K | 备注 |
|----|----------|--------------------------------|-----|----|
| A | 职务级别得分 | L1层级为3分，L2层级为2分，L3层级为1分 | 50% | |
| K | 任职匹配度得分 | 满分****，由合伙申请人上级领导提出建议，经总裁评审决定。 | | |
| B | KPI考核结果分 | 年度考核评估结果A为3分，B为2分，C为1分 | 40% | |
| C | 工龄 | 员工在本企业工龄每1年加1分，*高为3分； | 10% | |

第二十二条

股权认购系数的评分项目、权重和分值可根据公司发展阶段及需求调整，每年由合伙人会议确定。

第二十三条 公司股权由合伙申请人有偿购买，合伙申请人实际购买价格和实际出资金额计算如下：

实际购买股价 = 核定股价 ÷ 股权认购系数

实际认购出资额 = 合伙人购股权额度 × 实际购买股价

3.6 认购权行使及个人奖励股份转换

第二十四条 购股权的实施时间为半年度业绩考核评定后一个月内，根据认购系数确定实际认购出资额，股权认购以实际到帐金额为准，到期未到帐则视为放弃本期购股权。

第二十五条

股价每半年重新核定，新加入激励计划、放弃或曾失去购股权的合伙申请人应以当期新核定股价购股。

第二十六条 公司当期未有足够股权出让合伙申请人的，下年度可按本期价格购持续认购，内部股价下降时有权按新股价购买股权。

第二十七条 合伙申请人因年度业绩优秀获得公司股权激励的，该激励股权可转入合伙人名下，参与下年度分红，参见《绩效考核与激励制度》；如合伙申请人已达到购股权*高限额，激励股权超出部分将转为现金激励；

3.7 超限额回购和内部转让

第二十八条 公司每年提取利润5%为内部股权回购准备金，从创始合伙人及超出职位可购股权限额合伙人回购股权，以激励新合伙人，回购价为当期核定股价。

第二十九条 股权回购顺序依次为创始合伙人、降职合伙人、超额合伙人，合伙人应以公司长远利益出发不得反对股权回购。

第三十条 股权可在合伙人间协议转让，转让股权应符合配比比例并经全部合伙人会议同意。

3.8 利润分红

第三十一条 为保证公司事业计划达成，合伙人在三年内分红不超过净利润的30%，每年实际利润分红比率依据年初合伙人共同确定的《年度目标及分红方案》考核提取，按股权比例分配，三年后视企业规模再行调整。

第三十二条 对未加入公司合伙人计划的专家、优秀员工，经合伙人会议同意的可采用分红权进行长期激励，该员工离职则分红权自动失效，《内部员工分红权配发通知书》。

第4章 内部合伙人的权利和义务

4.1 经营权利与义务

第三十三条

内部合伙人不仅是公司股东，而且是共同创业的伙伴，参与公司的经营管理活动，行使合伙人权利；

- 1) 公司有关重大投资、业务战略的调整等重大决定的股权表决
- 2) 公司发展规划及年度经营计划、分红与配股计划等的股权表决
- 3) 公司组织变革及核心制度表决
- 4) 就公司经营管理提出合理化建议
- 5) 查阅公司经营业绩财务报表及有关会议决议
- 6) 合伙人会议拟定的其他权力

第三十四条 为提高公司决策效率，合伙人可选举管委会代行合伙人会议权利，管委会成员由合伙人担任，任期一年。

第三十五条 经授权内部合伙人可代表公司拓展业务，组织谈判，具体规定参见《公司业务运作流程及职权划分明细表》。

第三十六条 内部合伙人在公司日常运营中承担以下义务；

- 1) 遵守公司章程
- 2) 履行合伙人分管职能，完成合伙人会议决议分管的工作任务或业绩指标
- 3) 按时出席合伙人会议，就公司经营发展出谋划策
- 4) 接受制度约束，根据个人绩效和公司需要的职务调整
- 5) 保守公司商业机密

4.2 股份权利与义务

第三十七条 内部合伙人持有公司股份，享有以下股份权利；

- 1) 参与制定和修改公司章程；
- 2) 对吸纳新合伙人行使表决权（一人一票）；
- 3) 监督公司内部及各分支机构经营活动；
- 4) 按照股权比例分配红利，优先享有合伙人分红或股利等优惠政策
- 5) 依法分配公司破产、解散和清算后的剩余资产；

第三十八条 内部合伙人根据持有股权承担以下义务：

- 1) 按本制度及合伙协议完成股权认购、转让
- 2) 退出经营时出让持有股权
- 3) 公司增发，存量不足或亏损时同比注资
- 4) 以自己的出资承担风险

4.3 其他合伙人共同决议事项

第三十九条 除合伙协议另有约定外，下列事项应当经全体合伙人一致同意：

- 1) 改变公司的名称；
- 2) 改变公司的经营范围、主要经营场所的地点；

- 3) 处分公司的不动产；
- 4) 转让或者处分公司的知识产权和其他财产权利；
- 5) 以公司名义为他人提供担保；
- 6) 聘任合伙人以外的人担任本企业的经营管理人员。

第5章 合伙人发展计划

5.1 合伙人内部创业

第四十条 内部合伙人可依据公司业务规划积极筹备、拓展咨询业务，承担业务单元的目标和激励，详细规定参见《公司发展规划及内部创业计划》。

5.2 独立合伙人

第四十一条 独立合伙人指的以个人身份与XX顾问有限公司建立长期紧密合作关系，对双方合作所操作的项目实行公司化的操作，双方对项目收入采取按比例分成的方式，参见《独立合伙人协议》。

第四十二条 内部合伙人有个人发展意向的，双方签定独立合伙人协议后，成为XX咨询公司的独立合伙人，自负盈亏、直接对公司总裁负责。双方在工作中采取平等协商的机制。

5.3 分公司合伙人

第四十三条 内部合伙人可随公司发展转做连锁分公司合伙人，分公司合伙人可持有分公司60%股权，负责区域范围内的经营业务，参见《分公司合伙人协议》。

5.4 二、三级合伙人发展

第四十四条 公司合伙人负责独立核算的业务团队的，经合伙人会议批准可在自己股权范围内发展二、三级合伙人，具体参见公司相关规范。

第6章 内部合伙人退出机制

6.1 内部合伙人退出

第四十五条 合伙人正常退出程序

- 1) 当事人提前一个月书面提出离职和退伙
- 2) 所有合伙人签字同意
- 3) 办好必要的股权转让或退出手续

第四十六条 合伙人持有的股份，在持有人脱离本公司

(包括自动离职、被解聘、被开除或死亡等)等情况下，不再参与内部持股，其已持有的股份由公司回购。

- 1) 合伙人自愿离职，提出申请后，不能行使股份购股权。
- 2) 自离职之日起不享受股东权利及分红权，已定分红由财务结算后，按劳动合同约定延期支付。

第四十七条 股份的回购程序：

- 1) 申请人员工个人填写回购申请单；
- 2) 人力资源部向合伙人会议提供该员工的工作交接清单；
- 3) 合伙人会议确定回购方式和回购价格；
- 4) 回购其个人出资部分；

6.2 回购方式及回购价格确定

第四十八条 根据内部合伙人不同退伙原因，将采取不同的回购方式：

不同退出原因的回购方式

| 原因 | 回购方式 | 回购价格 |
|-----------|---------|------------------------------|
| 批准退伙 | 当期回购 | 当期核定股价 |
| 自动离职退伙 | 一年后自动回购 | 按或实际离开公司当天所在月份上一个月公司账面每股净资产值 |
| 解聘退伙 | 延期三个月回购 | 按工作交接日当天所在月份上一个月公司账面每股净资产值 |
| 丧失行为能力或死亡 | 可延期回购 | 当期核定股价 |

第7章 附则

第四十九条 本方案的修改和解释权归公司合伙人管委会所有。

第五十条 本制度每年修订一次，实施日期自起。

第五十一条 方案未尽事宜及实施细则，由管委会拟定合伙人会议审批。

参见附件

附件：顾问任职资格标准

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 任职资格 | 项目拓展 | 项目实施 | 公开课培 | 专业创新 | 经验 |
| 职级 | 项目洽谈 | 项目建设 | 项目管理 | 方案设计 | 导入培训 |
| | | 书制作 | | 项目沟通 | 文章专著 |
| | | | | | 训 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|
| 咨询总监 | 能独立地主持项目的全程谈判 | 能指导项目建议书及各种咨询方案的设计 | 能担任项目型或中等难度的项目，独立负责项目的进度安排、质量控制、效益保障 | 能独立负责8个以上模块的导入培训及实施 | 能进行所有模块的导入培训 | 能与客户高层进行项目规划层面的沟通并建立友好关系 | 出版过多本业内影响力个人专著 | 开发过3门以上成熟的课程，并能承担5门以上的讲授 | 每年能提出四个以上重大创新 | 顾问不少于3年；HRM不少于5年；参与项目不少于8个 |
| 部门经理 | 能基本独立地主持关键时需上级支持 | 能独立地进行项目建议书及各种咨询方案的设计 | 能担任中型或中等难度的项目，独立负责项目的进度安排、质量控制、效益保障 | 能独立负责5个以上模块的导入培训及实施 | 能进行8个以上模块的导入培训 | 能与客户中高层人员进行具体业务上的沟通 | 出版过1本以上个人专著，或在***杂志上发表5篇以上文章 | 开发过2门以上成熟的课程，并能承担4门以上的讲授 | 每年能提出三个以上重大创新 | 顾问不少于2年；HRM不少于3年；参与项目不少于6个 |
| 项目经理 | **顾问1 | 能独立地进行项目建议书及咨询方案的设计 | 能在标准模板基础上进行项目建议书及咨询方案的设计 | 能担任小型项目的经理，独立负责项目的进度安排、质量控制、效益保障 | 能独立负责5个以上模块的导入培训及实施 | 能与项目组成员进行业务沟通，并维持好关系 | 在省级以上报刊发表2篇以上文章 | 开发过1门以上成熟的课程，并能承担3门以上的讲授 | 每年能提出二个以上重大创新 | 顾问不少于1.5年；HRM不少于3年；参与项目不少于4个 |
| **顾问2 | 能在上级的协助下，进行项目联络 | 能在他人协助下进行项目建议书及咨询方案的设计 | | 能独立负责3个以上模块的导入培训及实施 | 能进行3个以上模块的导入培训 | 能与客户进行相关业务沟通，并维持好关系 | 在知名报刊上发表1篇以上文章 | 顾问不少于1年；HRM不少于3年；参与项目不少于3个 | | |
| 顾问 | | | | 能独立负责2个以上模块的导入培训及实施 | 能进行1个以上模块的导入培训 | 能熟练地进行文书的编制和整理 | 能在他人帮助下，对已有课程进行简单再开发，并能承担1门以上课程的讲授 | 每年能提出一个以上重大创新 | ；HRM不少于3年；参与项目不少于2个 | |
| 助理顾问 | | | | 能独立负责1个以上模块的导入培训及实施 | | 能与客户进行相关业务沟通，并维持好关系 | 能进行项目过程文书的编制和整理 | 能在他人帮助下，对已有课程进行简单的再开发 | 每年能提出一个以上重大创新 | ；HRM少于3年 |

附件：

市XX企业管理咨询有限公司

合伙人股权配发通知书

先生：

您好！

恭喜您！为感谢您对公司的忠诚，以及您在公司的辛勤劳动，XX公司经合伙人会议讨论通过，决定给您配发认购股权，以期您今后的工作更上层楼，取得更好的成绩，与公司共同成长，共同发展！

股权比例

公司资产价值

股权认购系数

实际购买股价

此股权从您正式认购起开始生效，依据持有股权，可参与企业经营、股东分红，成为公司的正式合伙人，承担合伙人的责任，享受合伙人的权益，具体权益规定参见《XX咨询合伙人制度》。

在公司的发展过程中，此股权基数将随着新合伙人的加盟而做相应比例的调整。员工无论何种原因离开企业，此股权必须由XX公司回购。关于吸纳合伙人的管理办法请详见《XX公司内部合伙人制度》！

特此通知！

市XX企业管理咨询有限公司

合伙人：

年月日

XX企业管理咨询有限公司

内部员工分红权配发通知书

_____先生/女士：

恭喜您！为感谢您对公司的忠诚，以及您在公司的辛勤劳动，XX经公司董事会讨论通过，决定给您配发_____股分红权，以期您今后的工作更上层楼，取得更好的成绩，与公司共同成长，共同发展！

此分红权从年开始生效，凡获此分红权者，可参与企业股东分红。此分红权属无本配送，无需员工购买。员工无论何种原因离开企业分红权自动失效。关于分红权的管理办法请详见《XX公司分红权配发管理规定》！

XX企业管理咨询有限公司

董事长：