



FORMATIONS COMPLIANCE IKARIAN 2019

Compliance stratégique et opérationnelle

De la théorie à la pratique

Parties tierces & prévention de la corruption - Recommandations de l'AFA - Due Diligence

Mardi 18 juin 2019 de 9h00 à 12h30

Espace Hamelin - Salle Electrotech

17 Rue de l'Amiral Hamelin, 75116, PARIS

Prix de session de formation : 450 Euros TTC petit-déjeuner inclus

Thèmes abordés

- ▶ Les Due Diligences de parties tierces
 - Clients
 - Intermédiaires commerciaux, réseau commercial indirect
 - Fournisseurs et sous-traitants
 - Consultants
- ▶ Recommandations de l'Agence Française Anticorruption
- ▶ Cartographies des risques et programmes de gestion des tiers/programmes Achats Responsables
 - Cartographie risques de corruption et segmentation des tiers
 - Cartographie risques Achat et pilotage de la performance RSE de ses fournisseurs
- ▶ Bonnes pratiques en matière de Due Diligences de parties tierces : les positions des autres autorités
 - US Department of Justice
 - UK Serious Fraud Office
 - Banque Mondiale
- ▶ Retours d'expérience et exemples pratiques tirés de cas réels
- ▶ Rationalisation d'un réseau d'intermédiaires commerciaux
 - Gestion optimale des intermédiaires commerciaux en Afrique en conformité avec les lois applicables
 - La preuve des services rendus : bonnes pratiques et écueils
 - Les clauses de rémunération : bonnes pratiques et écueils
 - Problématiques propres aux fournisseurs
- ▶ Q&A

Partenaires & intervenants

ecovadis

EcoVadis opère une plateforme mondiale d'évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 55 000 entreprises de toutes tailles dans 155 pays.

EcoVadis combine un système d'information et un réseau d'experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs des notations simples, fiables et comparables couvrant 198 catégories d'achat et 21 indicateurs (des « émissions de CO2 » au « travail des enfants »).

70% des entreprises du CAC40 et plus de 350 grands groupes internationaux utilisent la solution EcoVadis pour cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de devoir de vigilance et encourager l'innovation sur toute la chaîne de valeur.

www.ecovadis.com

Pierre Laporte



Pierre Laporte, associé, a débuté sa carrière en 1988 au sein de plusieurs cabinets d'avocats internationaux, jusqu'en 1997. Puis, il a occupé successivement les fonctions de directeur juridique EMEA et Asie au sein de GE Healthcare (1997-2005), puis de directeur juridique & Compliance Officer au sein du Groupe Areva T&D (2005-2008), puis du Groupe Areva. (2008-2009) et d'Alstom Grid (2012-2014).

Au cours de ses 30 ans de carrière il a traité de très nombreux dossiers de cartels internationaux illicites (notamment le cartel du GIS auprès de la Commission Européenne) et a traité des dossiers d'enquêtes pour corruption et cartels par le US Department of Justice, la Banque Mondiale, le Serious Fraud Office, et par de nombreuses autorités de la concurrence et de lutte contre la corruption (Japon, Brésil, Mexique, Chine, Allemagne).

Expert reconnu en matière de compliance, il intervient régulièrement à l'Ecole Nationale de la Magistrature, à l'Ecole Française du Barreau avec l'Agence Française Anticorruption et chez des clients en France et à l'étranger, notamment en Afrique du Nord et de l'Ouest, pour des missions de formation et de conseil, notamment sur la loi Sapin 2, le FCPA et le UKBA.

Il est membre du Cercle de la Compliance et de différentes associations professionnelles françaises et internationales en matière de compliance. Il est membre du CIAN (Commission Ethique & Conformité) et consultant agréé auprès du MEDEF International – Stratexio.

Il publie régulièrement des articles sur des sujets de gouvernance et compliance dans différentes revues (Cahiers du Droit de l'Entreprise, Revue Internationale de la Compliance et de l'Ethique des Affaires, Compliances, Défis, LJA).

Xavier Jacomet

Diplômé de l'ESLSCA, **Xavier Jacomet** a effectué l'essentiel de sa carrière de financier dans l'industrie informatique. Il a occupé des postes de Directeur du Contrôle de Gestion en Europe chez DEC, de Direction Financière chez Krups aux US et de Direction Financière chez Microsoft en Europe et en Afrique.

Depuis Juin 2017, Xavier est associé Afrique chez Procadres International, société de management de transition. Il accompagne des groupes industriels ou des sociétés d'investissement dans leur projet de transformation financière ou opérationnelle et d'intégration financière ou IT post acquisition.

Partenaires & intervenants

Mokrane Mokhtari



Mokrane Mokhtari, Senior Consultant Ikarian, Ingénieur diplômé de l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et titulaire d'un Diplôme d'Etude Supérieures Spécialisées en gestion d'entreprise de l'Université de Toulouse, il a démarré sa carrière en 1977 comme Ingénieur R&D, au sein du Groupe SCHLUMBERGER Industries.

Il rejoint le Groupe ALSTOM en 1988 et participé à toutes les fusions, acquisitions, restructurations engagées par ce groupe entre 1988 et 2004, comme Directeur Marketing et Commercial des activités Protection et Contrôles.

En 2004, après la vente des activités T&D par Alstom à AREVA, il étend ses responsabilités et est nommé, en 2005, au sein du Réseau Commercial International de cette Division, vice-président, en charge des processus commerciaux : gestion des grands comptes, mise en place des canaux indirects d'accès aux marchés, formation et développement des compétences de la force de vente, financements des projets par les organismes d'aide au développement comme la Banque Mondiale et autres banques multilatérales.

En 2007, il devient le Sales Compliance Officer d'AREVA T&D, au sein de laquelle il participe à la mise en place d'un programme de compliance mondial ayant pour objectif de hisser cette division aux meilleurs standards internationaux. Il conserve cette fonction au sein d'Alstom Grid, adaptant les programmes de compliance d'AREVA à ceux du groupe ALSTOM jusqu'en 2015, date de la vente des activités Energie de Alstom à General Electric. De 2015 à 2018, il est en charge de l'intégration des activités transférées chez GE Grid Solutions, au programme de compliance de GE. Mokrane dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de Sales Compliance Officer, a mis en place des programmes de compliance dans trois groupes multinationaux aux cultures différentes, et a été confronté aux enquêtes de la Banque Mondiale et à son moniteur pendant une période de trois ans ; du US Department of Justice et du Serious Fraud Office.

Il est un spécialiste reconnu de la compliance anti-corruption appliquée aux activités commerciales dans un environnement international et a participé à plusieurs opérations de transformation de réseaux commerciaux mondiaux pour les mettre aux standards de conformité internationaux.

Il est membre du CIAN (Commission Ethique & Conformité) et consultant agréé auprès du MEDEF International – Stratexio.

Notre cabinet est **certifié organisme de formation, enregistré sous le numéro 11 75 54409 75** auprès de la préfecture d'Ile de France, le coût de chaque session de formation pourra ainsi s'imputer sur le budget de formation des entreprises tel que prévu par le Code de Travail.

Pour les modalités d'inscriptions merci de contacter Madame Anna Kornyukhina : akorn@ikarian.eu