



**6^{ème} conférence annuelle du Cercle de la Compliance à l'OCDE
et 1^{er} Forum CompTech**
Le jeudi 27 septembre 2018 de 8h30 à 18h00

PROGRAMME

- 8:00 Accueil des participants
- 8:30 Introduction de la journée – Catherine Delhaye, Présidente du Cercle
- 9:00 L'Europe et la lutte contre la corruption – Madame Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires Européennes

1 - L'ACTUALITE COMPLIANCE FRANCAISE

SAPIN, VIGILANCE, RGPD :

SESSION N°1 LOI SAPIN : UN AN APRES

- 9:30 Point sur une première année de mise en œuvre de la loi - Bernard Cazeneuve, Cabinet August & Debouzy
- 9:45 Loi Sapin et transparence - Alice Bossière, Secrétaire Générale Adjointe de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
- 10:00 Un contrôle AFA : retour d'expérience - Karine Demonet, Directeur de la Conformité et du Contrôle Permanent Groupe BPI France et Dominique Dedieu, Cabinet 3DTic

SESSION N°2 DEVOIR DE VIGILANCE : UN AN APRES

- 10:20 Point sur une première année de mise en œuvre de la loi – Bruno Ducoulombier, Cabinet Fieldfisher et Anthony Ratier, Responsable Droits Humains, Global Compact
- 10:40 (Salle des Comptech)
PAUSE, NETWORKING ET RENCONTRES AVEC LA COMPTech FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

Notes :

*De nombreuses interventions sont en anglais
Le Forum des Comptech est ouvert et les exposants présents tout au long de la journée*

SESSION N°3 RGPD : 4 MOIS APRES

11:00 **Combiner le** RGPD, Sapin, Vigilance : un défi pour les Compliance Officers – **Alain Bensoussan, Cabinet Lexing et Russell Marsh, Accenture**

ET CONCRETEMENT ?

Le RGPD étant un thème transversal, Me Bensoussan nous accompagnera tout au long de la matinée afin d'apporter son éclairage sur la dimension « protection des données » des thématiques qui seront abordées.

SESSION N°4 L'IMPORTANCE DES ALERTES DANS LA GESTION DES RISQUES LA GESTION DES RISQUES

11:15 Dans le respect du RGPD, quels systèmes et sécurités mettre en place pour protéger les lanceurs d'alerte, les personnes visées et assurer la confidentialité des alertes ? Comment conduire et gérer les alertes, les investigations, les sanctions ?

Panel : Bénédicte Queneret-Hahn, (Cabinet GGV), Olivier Trupiano (Signalement.net) et Caroline Fagard (Forensic Risk Alliance). Débats coordonnés par Cécilia Fellouse-Guenkel (Le Cercle de la Compliance)

SESSION N°5 CLIENTS, FOURNISSEURS, AGENTS... : TIERS, FACTEURS DE RISQUES ?

12:00 Comment choisir les tiers à évaluer, la méthode à appliquer ? Comment déterminer la profondeur, les critères ou la fréquence de l'évaluation à l'heure des lois anticorruption, devoir de Vigilance, Sanctions économiques, internationales et du très exigeant RGPD.

Olivier Collet (Casino), Jean-Marc Barki (Fondateur de Sealock et membre du Comité directeur de Croissance Plus) et Laurent Luce (Altare). Débats coordonnés par Bruno Ducoulombier (Fieldfisher) et Arnaud Floquet (Protiviti)

12:45 – 14:15 (Salle des Comptech)
DEJEUNER, NETWORKING ET SPEED-MEETINGS AVEC LA COMPTech FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

SESSION N°6 QUELLES LEÇONS TIRER DE 20 ANS DE COMPLIANCE DANS LES SECTEURS REGLEMENTES EN FRANCE ?

13:20 – 13:40 (Salle de Conférence) - **Equipe du cabinet Simmons & Simmons**

Notes :

De nombreuses interventions sont en anglais

Le Forum des Comptech est ouvert et les exposants présents tout au long de la journée

2- L'ACTUALITE COMPLIANCE INTERNATIONALE

ANTICORRUPTION, ANTITRUST, SANCTIONS :

SESSION N°7 ANTICORRUPTION

- 14:00** Introduction et coordination des débats – **Nicola Bonucci, Directeur Juridique de l'OCDE**
- 14:15** L'actualité juridique internationale de la lutte contre la corruption – **Brian Burke, Cabinet Shearman and Sterling**
- 14:35** **Et concrètement ?** Qu'en est-il en Afrique (**Sylvie Rapin, Compliance Officer, E&P, Total S.A.**), Europe de l'Est (**Julien Artero, PWC**) et en Inde (**Ravi Venkatesan, ancien PDG de Microsoft India et de Bank of Baroda – membre du conseil d'administration de AB Volvo et de la Rockefeller Foundation**) ? Que font les gouvernements ? Comment les entreprises s'organisent-elles ? (**Peter Mardon, Blue Umbrella**). Des leçons pratiques et sources d'inspiration.
- 15:30** Compliance 2024, une initiative du Cercle dans le cadre des Jeux olympiques à Paris - **Cecilia Fellouse Guenkel, Secrétaire générale du Cercle**

15:40 – 16:00 (Salle des Comptech)
PAUSE, NETWORKING ET RENCONTRES AVEC LA COMPTech FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

SESSION N°8 ANTITRUST

- 16:00** L'actualité juridique antitrust en 2017-2018 – **Mona Caroline Chammas, Cabinet Govern&Law**

SESSION N°9 SANCTIONS ECONOMIQUES

- 16:15** Actualité juridique des sanctions économiques – **Jeff Cottle, Cabinet Steptoe**
- 16:40** **Et concrètement ?** Comment se préparer, comment s'organiser et se prémunir des risques de sanctions : cas pratiques.
George Voloshin (Aperio) et Martijn Feldbrugge (BSCN). Débats coordonnés par Jeff Cottle

SESSION N°10 PLACE A L'INNOVATION COMPLIANCE !

- 17:45** **PRESENTATION DES CANDIDATS & REMISE DES SMART COMPLIANCE AWARDS** – **Catherine Delhaye, Présidente du Cercle de la Compliance**

18 :00 **FIN**

Notes :

De nombreuses interventions sont en anglais

Le Forum des Comptech est ouvert et les exposants présents tout au long de la journée