

LOI SAPIN 2.

Lutte contre la corruption

UN ACCOMPAGNEMENT EXPERT DANS VOTRE PROJET DE MISE EN CONFORMITÉ DE VOS ACTIVITÉS AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SAPIN 2 EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION.

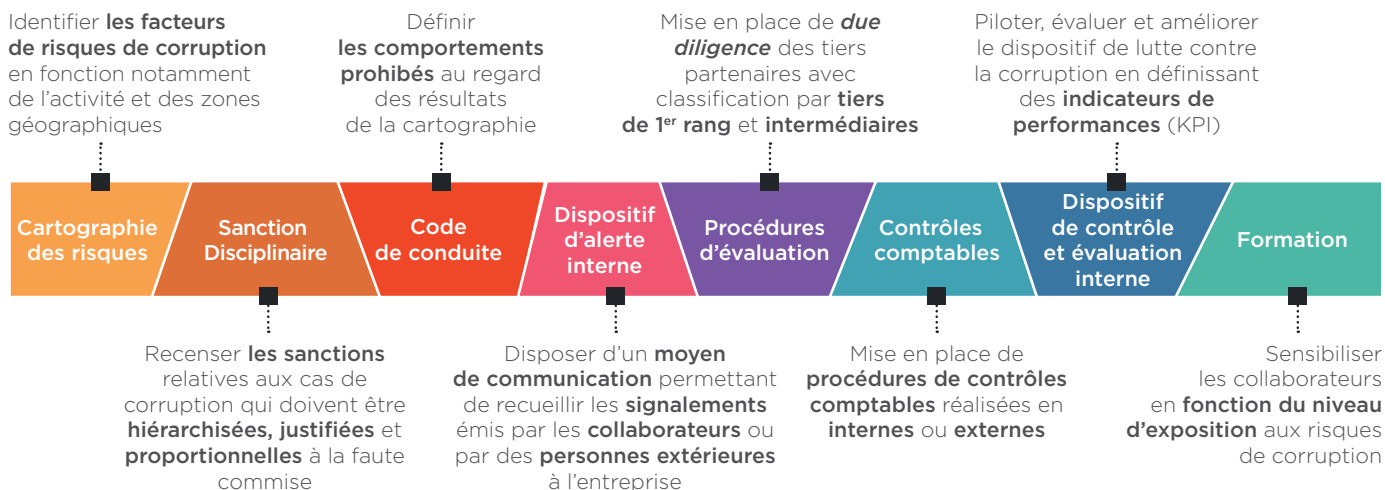
Vous permettre, grâce à des solutions pragmatiques et opérationnelles, de vous mettre en conformité aux nouvelles obligations prévues par cette loi, notamment par un diagnostic de conformité et l'élaboration d'une feuille de route propre à votre entreprise qui vous permettront de décliner et mettre en œuvre cette réglementation à court / moyen / long terme.

“ La loi Sapin 2 impose aux entreprises de plus de 500 salariés et ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 100 millions d'euros la mise en place de 8 mesures clés en matière de lutte contre la corruption. Cette loi renforce significativement les sanctions à l'égard des sociétés non conformes et permet de s'aligner sur les meilleurs standards internationaux sur le sujet.

Enjeux & Perspectives

- Un régime de sanctions et de responsabilité accru envers les entreprises et leurs dirigeants
- Renforcement des exigences sur l'ensemble des implantations géographiques l'entreprise
- S'assurer de la probité et de la fiabilité des partenaires
- Pérennisation du dispositif anti-corruption en capitalisant sur l'existant

Les 8 livrables clés de lutte contre la corruption à déployer



Innovations

La convention judiciaire d'intérêt public (CJIP)

Elle s'adresse aux personnes morales mises en causes pour corruption / trafic d'influence / blanchiment, afin d'éviter un jugement et en imposant : le versement d'une amende, la mise en place d'un programme de mise en conformité sous le contrôle de l'AFA et la réparation des dommages subis par les éventuelles victimes identifiées.

Extraterritorialité

Si des actes de corruption sont commis à l'étranger par une personne de nationalité française, la loi française (et les sanctions associées) sera applicable en toutes circonstances – notamment dans le cas de corruption d'agents publics étrangers.

Notre accompagnement

Nos domaines d'expertises et de compétences couvrent l'ensemble des processus et activités impactés par la loi Sapin 2. Dans ce cadre, nous vous proposons un accompagnement personnalisé sur votre projet avec quatre solutions complémentaires.

CADRAGE DU PROJET

Mise en place d'un diagnostic de conformité

- Analyse des obligations
- Analyse de l'existant et du niveau de maturité interne
- Définition et priorisation des chantiers
- Feuille de route (coûts, ressources, planning)

FAIRE VIVRE LE DISPOSITIF

Maintien et revue périodique

- Formation et sensibilisation des collaborateurs
- Audit du dispositif et des tiers
- Suivi, indicateurs clés et reporting
- Amélioration continue de la cartographie
- Contrôles comptables réguliers à réaliser par les CAC ou en interne avec possibilité d'accompagnement
- Communication régulière sur le dispositif d'alerte interne

DÉFINITION DE LA MÉTHODOLOGIE

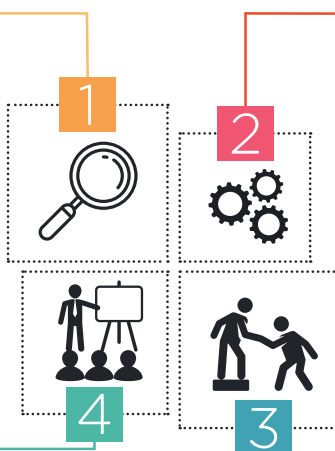
Conception du socle et du cadre

- Cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence: échelles de cotation et échelles d'impact selon les secteurs d'activités et l'exposition géographique
- Choix des scénarios de risque
- Définition de la politique anti-corruption en lien avec la loi Sapin 2

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

Accompagnement à l'élaboration et au déploiement

- Entretiens avec les fonctions opérationnelles, support et membres du directoire
- Formalisation des 8 livrables
- Mise en place du processus
- Mise en place de la gouvernance



Facteurs clés de succès

- Capitaliser sur l'existant en termes de processus, gouvernance, méthodologies et livrables
- Implication de l'ensemble des acteurs concernés dès le début du projet
- Profiter des adhérences avec d'autres projets en vue de constituer des démarches communes (contrôle interne, loi relative au devoir de vigilance, règlement général sur la protection des données, norme ISO 37001)

Nos atouts

- Une offre transverse avec des expertises complémentaires: Risk Management, Conformité et Gestion de projet
- Une parfaite connaissance des réglementations et des pratiques de place
- Une offre adaptable selon votre existant et vos besoins



Strategy | Finance | **RISK** | **COMPLIANCE** | Human resources
Digital transformation | Market | Data | Business process outsourcing

46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Tél. +33 1 48 01 91 66

Optimind SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z. Aucune utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans l'autorisation expresse préalable de la société Optimind SAS. Document commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. Reproduction interdite sans l'autorisation de la société Optimind SAS. Les documents d'Optimind sont produits selon des processus respectueux de l'environnement. Ils sont imprimés par un prestataire certifié Imprim' Vert®, sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux. Conception réalisation : OptiComRH. Crédits photos : Shutterstock.com, iStock.

Vos contacts

Alain LE CORRE
Partner

P/ +33 6 80 98 63 94
alain.lecorre@optimind.com

Dan CHELLY
Senior Partner

P/ +33 7 86 15 91 60
dan.chelly@optimind.com

optimind.com