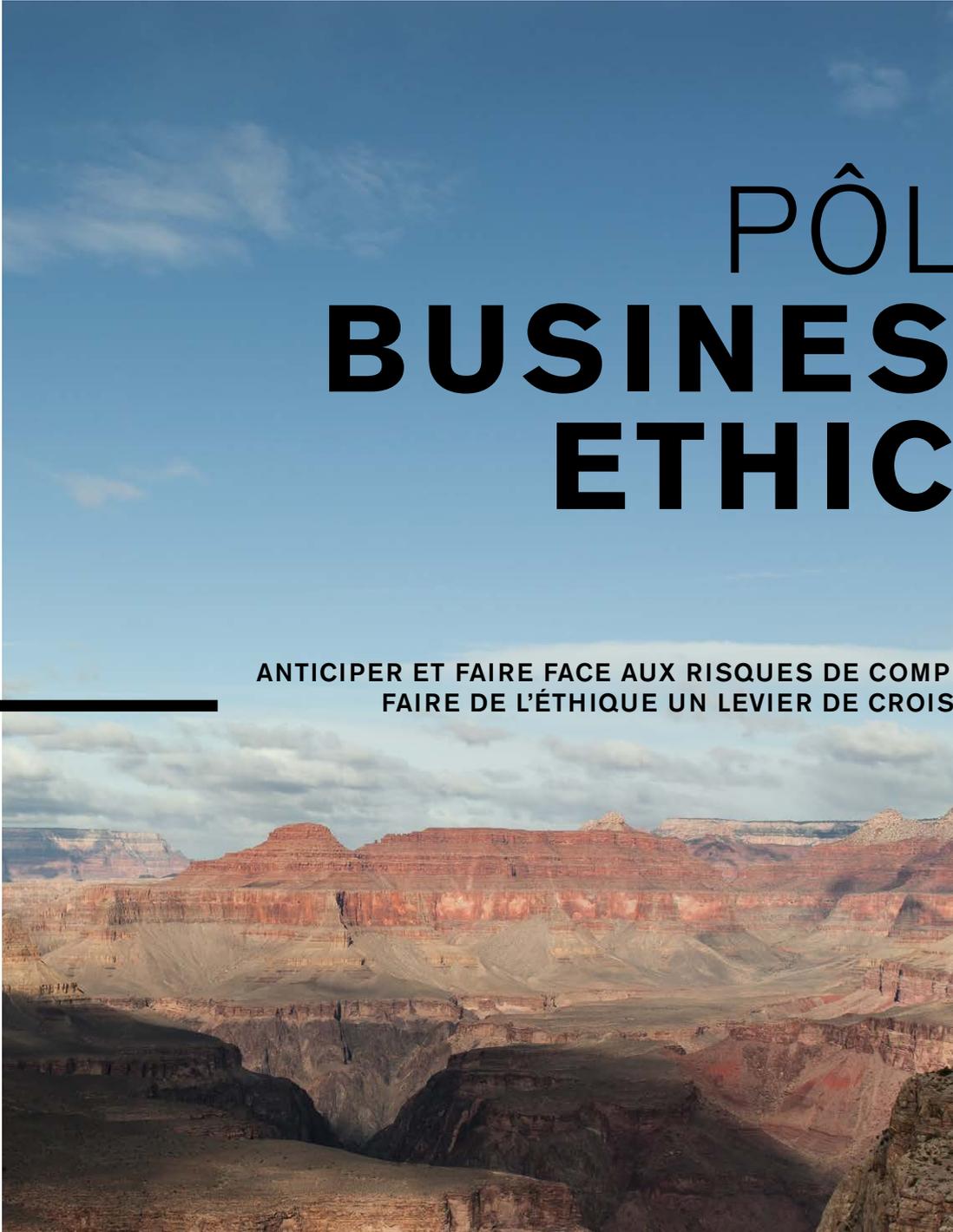


# PÔLE BUSINESS ETHICS

ANTICIPER ET FAIRE FACE AUX RISQUES DE COMPLIANCE  
FAIRE DE L'ÉTHIQUE UN LEVIER DE CROISSANCE



AUGUST DEBOUZY

# PRÉPAREZ-VOUS !

**9 DÉCEMBRE 2016**

Promulgation de la loi n° 2016-1691 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite « **Loi Sapin II** ».

**1<sup>ER</sup> JUIN 2017**

Entrée en vigueur des dispositions relatives à l'obligation de prendre des mesures de **prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d'influence** (article 17, II, de la loi Sapin II).

**10 OCTOBRE 2017**

Signature des lettres de mission désignant les premières entreprises faisant l'objet du contrôle de l'Agence française anticorruption du **respect de la mise en œuvre du programme anticorruption défini par la loi Sapin II** (article 17, II, de la loi Sapin II).

**1<sup>ER</sup> JANVIER 2018**

Entrée en vigueur du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux **procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat**.

**27 MARS 2017**

Promulgation de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au **devoir de vigilance** des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (entrée en vigueur différée pour les obligations de publication du plan et du compte-rendu de mise en œuvre dans le rapport annuel qui entreront en vigueur à compter du rapport portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi).

**6 AOÛT 2017**

Publication de la délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de **traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004)**.

**16 NOVEMBRE 2017**

Publication par l'Agence française anticorruption de l'ensemble des projets de recommandations sur la **prévention des atteintes à la probité** qui ne deviendront définitifs qu'en fin d'année à l'issue d'une consultation publique.

**25 MAI 2018**

Entrée en vigueur du règlement UE n° 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la Protection des Données (**RGPD**).

# LES ENJEUX DES ENTREPRISES EN MATIÈRE DE COMPLIANCE



1

**ORGANISER** la gouvernance de la compliance : direction générale, compliance Officer, Data Protection Officer ...

2

**METTRE EN PLACE** les outils : code de conduite, règlement intérieur, procédures d'alerte...

3

**FORMER** les cadres dirigeants et les équipes quant aux nouvelles procédures

4

**ANTICIPER ET GÉRER** les enquêtes de régulateurs français et internationaux, les civiles et pénales

5

**PRÉVENIR** les risques de corruption, fraude, violation de données à caractère personnel, pratiques anticoncurrentielles, cybercriminalité, ...

6

**PRÉVOIR** la communication de crise et son suivi

# LE PARTENAIRE DE VOTRE ÉTHIQUE BUSINESS



## UN DISPOSITIF COMPLET À VOTRE DISPOSITION

Notre pôle Business Ethics, une approche transversale pour vous conseiller dans le temps sur toutes les questions de compliance.



**Un pôle dédié composé d'avocats aux compétences transversales :** contentieux, pénal des affaires, anti-corruption, données personnelles, cybercriminalité, concurrence, financier / boursier, public réglementaire, fiscal, social



**Des savoir-faire en conseil et contentieux pour** vous accompagner dans les phases d'audit, d'enquêtes internes, de formation, d'organisation de votre compliance et de gestion de crise



**Une connaissance pointue** du fonctionnement des administrations, pouvoirs publics, autorités administratives indépendantes et institutions européennes



**Un réseau international** de cabinets d'avocats partenaires



**Une collaboration avec des consultants spécialisés :** cartographie de traitement des données, gouvernance des systèmes d'information, communication de crise, conduite du changement, etc.



# UN SAVOIR-FAIRE

---

## AUDITER

- \_ Audits et enquêtes internes de gouvernance, de conformité et des risques juridiques, pénaux et éthiques
- \_ Études d'impact en matière de données personnelles

---

## FORMER

- \_ Conseil et formation en matière de conformité (Loi Sapin II, RGPD...)
- \_ Formation des cadres dirigeants et employés aux visites dans les locaux et domiciliaires, auditions et procédures qui en découlent
- \_ Mise en place de chartes internes de conformité, de codes de conduite et d'outils de sensibilisation à la conformité (e-learning)

---

## ORGANISER

- \_ Mise en place des procédures de recueil internes d'alertes
- \_ Délégation de pouvoirs et de signatures au sein de l'entreprise
- \_ Mise en place d'un plan anti-corruption
- \_ Mise en place d'un protocole en cas de crise et d'un plan d'action pour assurer la continuité
- \_ Mise en conformité au RGPD
- \_ Mise à jour du règlement intérieur
- \_ Organisation technique, juridique et assurantielle des systèmes d'information pour lutter contre la cyber-criminalité

---

## DÉFENDRE

- \_ Enquêtes de régulateurs français (AFA, CNIL, AMF, ACP, ADLC, DGCCRF...) et internationaux (Commission Européenne, CEPD, SFO, DOJ, OFAC...)
- \_ Représentation devant les institutions européennes et relations avec les pouvoirs publics en France
- \_ Procédures devant ces régulateurs et les éventuelles suites pénales
- \_ Droit des assurances et couverture des risques
- \_ Procédures en droit du travail
- \_ Communication de crise interne et externe
- \_ Déclaration des activités de représentation d'intérêts auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

# DES RÉFÉRENCES



## COMPLIANCE : ENQUÊTES, FRAUDE

- \_ Conseil et assistance d'une filiale d'un groupe industriel européen confrontée à une enquête pénale à l'étranger visant les dirigeants nommés par son partenaire dans le cadre d'un contrat de joint-venture
- \_ Représentation de la filiale d'un groupe agroalimentaire français soumise à deux enquêtes. Une enquête des services de la Direction générale de l'alimentation. Puis une enquête pénale portant sur des faits de tromperie en raison de la mise en circulation de produits impropres à la consommation.
- \_ Représentation d'actionnaires dirigeants lors d'une enquête portant sur des faits d'extorsion de titres
- \_ Représentation d'une société de communication assignée pour concurrence déloyale et victime d'infractions pénales commises par son adversaire pour parvenir à ses fins (notamment, violation du secret des correspondances, accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données)
- \_ Accompagnement d'un industriel dans ses relations avec les salariés touchés par les enquêtes en cours

## DONNÉES PERSONNELLES : MISE EN CONFORMITÉ

- \_ Assistance de nombreux de nos clients dans le cadre de la réalisation d'audits de conformité GDPR et de la mise en place de programmes globaux de conformité, réalistes et opérationnels, en vue de l'application dès le 25 mai 2018 du GDPR (rédaction de procédures, politiques de confidentialité, rédactions de clauses type, mise en place de programmes de formation etc.)
- \_ Mise en place de « Binding Corporate Rules » pour l'un de nos clients au niveau du groupe (BCR responsable de traitement et BCR sous-traitant).

## PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES

- \_ Assistance d'un groupe majeur dans le secteur du bâtiment et des travaux publics pour des procédures contentieuses lancées par l'ADLC et/ou la DGCCRF
- \_ Enquête interne au sein d'une entreprise du secteur de la construction afin d'identifier des comportements non conformes et mise en place de correctifs
- \_ Assistance d'un opérateur du secteur des télécommunications pour des visites de l'ADLC dans ses locaux
- \_ Assistance d'une entreprise leader dans le secteur du recyclage pour des visites de la Commission européenne dans ses locaux
- \_ Conception et mise en œuvre d'une section dédiée au droit de la concurrence dans le programme de conformité d'une entreprise majeure dans le secteur agricole
- \_ Établissement de lignes directrices en matière de respect du droit de la concurrence pour des opérateurs des secteurs pharmaceutique et produits de grande consommation

## CYBER-CRIMINALITÉ

- \_ Assistance d'un client fabricant d'articles divers dont le logisticien en charge de livrer ses produits à ses distributeurs en Europe a cessé d'exécuter ses prestations du fait d'une cyberattaque de type ransomware (logiciel de rançon) paralysant toute son activité
- \_ Assistance d'un client dont les serveurs hébergés et gérés par un prestataire informatique ont été infectés par un virus favorisant a priori l'espionnage industriel
- \_ Assistance d'un client dont le site de vente en ligne a été victime d'une attaque par déni de service paralysant son site internet et empêchant toutes commandes

## DROIT BOURSIER : PROCÉDURES DEVANT L'AMF OU L'ACP

- \_ Représentation d'un fonds d'investissement français dans le cadre d'une action initiée par une ancienne salariée ayant participé à une opération de co-investissement dit "carried interest" s'étant révélée infructueuse. La salariée réclame le remboursement de la totalité de son investissement
- \_ Représentation d'une société gestionnaire de portefeuilles d'investissements, atraite en sa qualité de gestionnaire de plusieurs fonds d'investissements ayant des participations dans sept sociétés de projet, dans le cadre d'un litige né de la révocation du président des sociétés de projet



## UN PARTAGE DE CONNAISSANCES

De nombreuses conférences ont été organisées par le cabinet sur les problématiques de compliance au cours des dernières années

- \_ Loi sapin II : transparence et déontologie du lobbying
- \_ Être chief compliance officer aujourd'hui
- \_ Industries de la santé : comment concilier les dispositions du projet de loi Sapin II avec la réglementation existante ?
- \_ La survenance de la crise : lorsque le pénal s'invite dans l'entreprise, la protection des dirigeants et la loi de blocage
- \_ La législation française et internationale en matière de conformité internationale, FCPA, UKBA, le nouveau dispositif prévu par la loi sapin II
- \_ La mise en place d'un programme de conformité
- \_ La protection des données personnelles
- \_ Cyber attaque : prévenir, réagir, guérir
- \_ Compliance. parquet financier national, enquêtes globales, lignes directrices : ça s'accélère...
- \_ Fraude & assurance
- \_ Investigations pénales et fiscales dans l'entreprise
- \_ La fraude dans l'entreprise
- \_ La lutte contre la corruption en france
- \_ La prévention du risque pénal : actualité de la responsabilité pénale des personnes morales et des dirigeants
- \_ Corruption, conformité, compliance: des obligations nouvelles, des textes concurrents... comment faire ?
- \_ Les pratiques anticoncurrentielles s'immiscent dans le contrat
- \_ La semaine des contrôles, les bons réflexes à avoir en cas de contrôle dans l'entreprises: contrôle de la cnil, des autorités de concurrence, de l'inspection du travail, de l'administration fiscale et des URSSAF

# UNE ÉQUIPE AUX COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Animés d'une vision moderne de l'expertise juridique, nos avocats sont là pour vous donner une longueur d'avance. Notre pôle Business Ethics rassemble une équipe de 20 avocats dont 9 associés. L'alliance de leurs savoir-faire et la transversalité de notre approche sont les clés de notre accompagnement.



**GILLES  
AUGUST**  
Avocat associé  
Fusions Acquisitions

gaugust  
@august-debouzy.com



**BERNARD  
CAZENEUVE**  
Avocat associé  
Contentieux /  
Anti-corruption

bcazeneuve  
@august-debouzy.com



**EMMANUELLE  
MIGNON**  
Avocat associé  
Public réglementaire

emignon  
@august-debouzy.com



**BENJAMIN  
VAN GAVER**  
Avocat associé  
Droit pénal  
des affaires

bvangaver  
@august-debouzy.com



**FLORENCE  
CHAFIOL**  
Avocat associé  
Données  
personnelles, RGPD

fchafiol  
@august-debouzy.com



**EMMANUELLE  
BARBARA**  
Avocat associé  
Droit social

ebarbara  
@august-debouzy.com



**JÉRÔME  
BROSSET**  
Avocat associé  
Droit financier, boursier

jbrosset  
@august-debouzy.com



**ALEXANDRA  
COHEN-JONATHAN**  
Avocat associé  
Assurances

acohenjonathan  
@august-debouzy.com



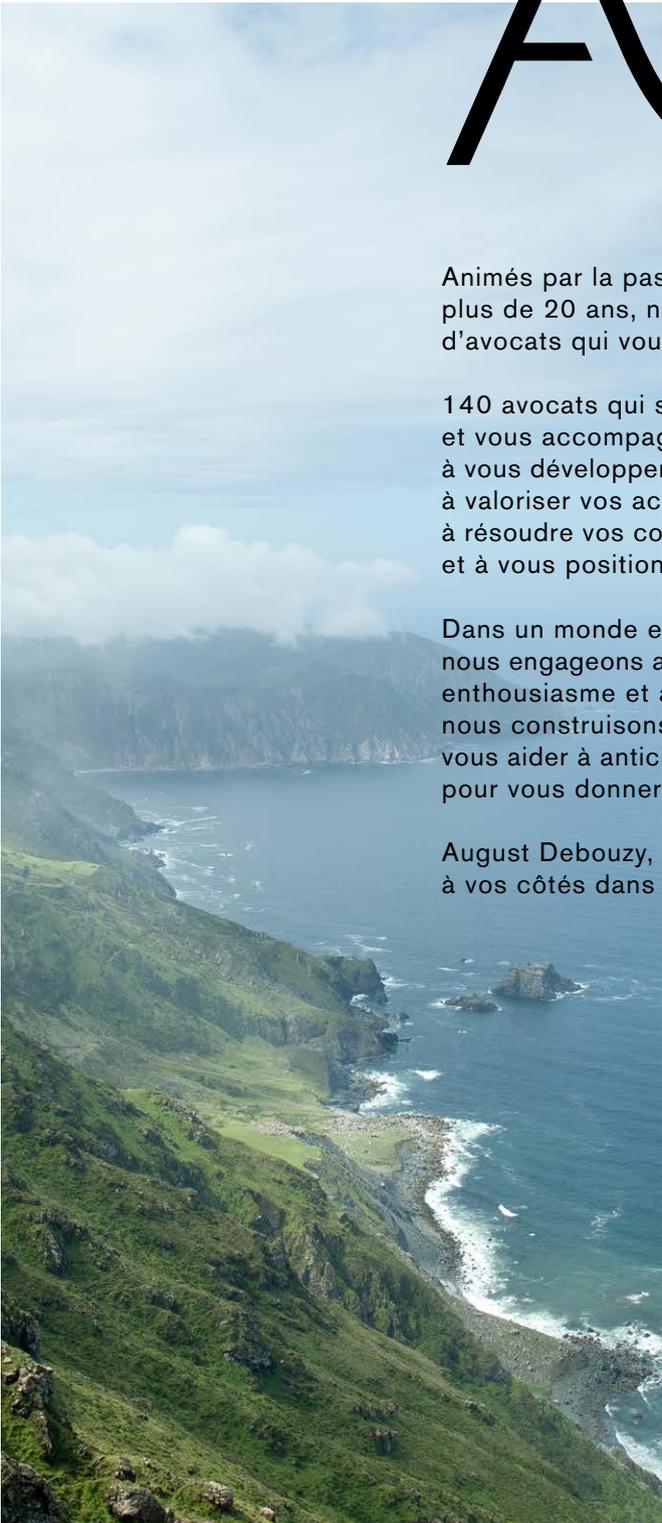
**PHILIPPE  
LORENTZ**  
Avocat associé  
Fiscal

plorentz  
@august-debouzy.com



**RENAUD  
CHRISTOL**  
Avocat counsel  
Concurrence

rchristol  
@august-debouzy.com



# AD

Animés par la passion d'entreprendre depuis plus de 20 ans, nous sommes un cabinet d'avocats qui vous offre bien plus que du droit.

140 avocats qui s'intéressent à vous et vous accompagnent. Qui vous aident à vous développer, à gérer vos équipes, à innover, à valoriser vos actifs, à nouer des partenariats, à résoudre vos conflits, à respecter vos obligations et à vous positionner sur vos marchés.

Dans un monde en mutation rapide, nous nous engageons auprès de vous avec exigence, enthousiasme et agilité. Les solutions que nous construisons avec vous sont là pour vous aider à anticiper, pour vous faire gagner, pour vous donner une longueur d'avance.

August Debouzy, une marque française, à vos côtés dans le monde entier.

# CHIFFRES

1995   
CRÉATION  
du cabinet

240   
personnes

140   
AVOCATS

1 offre  
« **FULL SERVICE** »  
en droit des affaires

   
37% 63%

 35 ANS  
ÂGE MOYEN

4 **BUREAUX**  
Paris  
Bruxelles  
Casablanca  
Téhéran

 1 RÉSEAU  
**international**

# CLASSEMENTS

## CABINET D'AVOCATS DE L'ANNÉE - 2017

August Debouzy a reçu 7 distinctions, dont celles du « Cabinet de l'année » et du « Cabinet français de l'année » suite à une enquête réalisée auprès de 25 000 professionnels du droit lors de la 5<sup>e</sup> édition du Palmarès du Monde du Droit.

- **Trophée d'or** - Cabinet de l'année
- **Trophée d'or** - Cabinet français de l'année
- **Trophée d'or** - Assurances
- **Trophée d'or** - Compliance
- **Trophée d'or** - Contentieux
- **Trophée de bronze** - Droit pénal des affaires
- **Trophée de bronze** - Technologies

## CINQ TROPHÉES - 2017

Lors de la 17<sup>e</sup> édition de la cérémonie de remise des Trophées du Droit, les équipes d'August Debouzy ont été récompensées par 5 distinctions.

- **Trophée d'argent** - Conseil en droit social
- **Trophée d'argent** - Santé-Pharmacie
- **Trophée d'argent** - Nouvelles technologies
- **Trophée d'argent** - Contentieux commercial
- **Trophée d'argent** - Relation clients

## SEPT TROPHÉES - 2016

Les équipes d'August Debouzy ont remporté 7 distinctions, dont 6 trophées d'argent, lors de la cérémonie de remise des Trophées du Droit.

- **Trophée d'or** - Arbitrage international : Équipe montante
- **Trophée d'argent** - Brevets
- **Trophée d'argent** - Fusions-Acquisitions : Mid to Large-Cap
- **Trophée d'argent** - Santé /Pharmacie
- **Trophée d'argent** - Nouvelles Technologies : Informatique, software et Internet
- **Trophée d'argent** - Pro Bono
- **Trophée d'argent** - Réorganisation, restructuration sociale et contentieux associés



6-8, avenue de Messine - 75008 Paris  
T + 33 1 45 61 51 80  
[www.august-debouzy.com](http://www.august-debouzy.com)



**AUGUST DEBOUZY**