



Business Information
In A Global Context

C5's Fifth Forum on

Register before 14th March & SAVE €300

ANTI-CORRUPTION

FRANCE EDITION

Minimising Your Company's Corruption Risks

13 MAY 2014 – INTERCONTINENTAL PARIS – AVENUE MARCEAU, FRANCE

Gain Innovative Compliance Strategies From Our Leading Speaker Faculty

Up to 7.00 CPD

Up to 8.1 CPE

Anti-Corruption Experts & Prosecutors



François Badie
SCPC, Ministry of Justice (France)



François Vincke
International Chamber of Commerce
Commission (ICC) (Belgium)



John Lowe
ACC Europe (France)

Glenn Roque-Jackson
U.S. Department of Justice

Patrick Moulette
OECD (France)



Christian Laveau
Bourbon (France)



Pedro Montoya Santos
Airbus Group (France)



Adam Smith
DCNS (France)



Claire Halligon
NetApp (France)



Patrice Yermia
Total (France)



Renaud Dupupet
Dresser-Rand Group
(France)



Nicolas Tollet
Technip (France)



Patricia Bailey
MAN Truck & Bus
(France)



Eric Seassaud
GDF Suez (France)

Jean-Yves Trochon
Lafarge Group

Laurent Zylberberg
Orange Group

Top Anti-Corruption Regulators, General Counsels, Heads of Compliance and Internal Audit and Risk Directors will talk about:

- Preparing for the practical implications of the latest legislative developments in France on the anti-corruption regulatory framework
- How to effectively use and enforce the ICC "anti-corruption clause" in your contractual transactions
- The creation of a "financial prosecution office" and the use of "special investigation techniques" what do they mean to your organisation?
- Mitigating company's liability when using third parties including, agents, consultants, distributors, subcontractors in the French context
- Use a monitorship period to improve your anti-corruption compliance programmes and processes

Les plus grands organismes de surveillance anticorruption, chefs du contentieux, chefs de la conformité et de l'audit interne et directeurs des risques parleront des sujets suivants :

- Les implications pratiques des derniers développements législatifs en France sur le cadre réglementaire en matière d'anti-corruption
- Comment efficacement mettre en œuvre la « clause anti-corruption » de l'ICC and vos relations contractuelles
- La création du « Parquet Financier » et le recours à des « techniques spéciales d'investigation » : quelle implication pour votre organisation
- Minimiser la responsabilité de votre société du fait des tierce parties tels que des agents, consultants, distributeurs, sous-traitants dans le contexte français
- Comment prévoir une période de suivi pour améliorer vos programmes et processus de conformité anticorruption

NEW ROUND-TABLE FORMAT – Participate in interactive sessions, join case study discussions and ask direct questions of the speakers' experiences!

Connect with us!



@C5Live
#C5AntiCorruption



Anti-Corruption Experts:
Networking Group

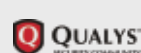
Associate Sponsor



Executive Sponsor



Media Partners



Part of the C5 Group Global Series

Accra | Astana | Dubai | Frankfurt | Istanbul | Johannesburg | Kiev | Lagos | London | Madrid | Milan | Moscow
New Delhi | Nairobi | New York | Paris | Perth | Shanghai | Singapore | Sydney | Warsaw | Washington | Zurich

Is France Doing Enough to Prosecute Corruption Allegations?

In 2012 the OECD Working Group on bribery recommended that France strengthen its measures to combat bribery of foreign public officials. Although the French Penal Code provides for the sanction of acts of bribery, only five convictions were handed down in a twelve year period. Despite the “lacklustre response of the authorities”, companies must remain vigilant to corruption risks or face serious financial, prosecutorial and reputational damage.

2013 bore witness to the fourth biggest FCPA case of all time when French oil producer Total was fined \$398 million by the US Department of Justice. Companies must be alert to the wide jurisdictional reach of both the FCPA and the UK Bribery Act.

C5's Fifth Annual Forum on Anti-Corruption France is a compact one-day event which brings together a leading faculty of experienced in-house and private practice lawyers, risk officers, compliance executives and government officials to take you through key corruption risk areas and risk management strategies.

Take away practical compliance strategies and expert guidance on how to:

- Assess and mitigate your company's liability when using third parties including, agents, consultants, distributors, subcontractors in the French context
- Monitor relationships with joint venture partners which may make your companies particularly vulnerable to an anti-corruption investigation
- Detect and manage potential anti-corruption exposure through robust internal auditing systems
- Use a monitorship period to improve your anti-corruption compliance programmes and processes

To reserve your place call: +44 (0) 20 7878 6888, fax your registration form on the last page of the brochure to +44 (0) 20 7878 6885 or register online at www.c5-online.com/ACParis

La France fait-elle suffisamment d'efforts pour intenter des poursuites pour allégations de corruption?

En 2012, le groupe de travail de l'OCDE sur la corruption a recommandé à la France d'intensifier ses actions pour lutter contre la corruption d'agents publics étrangers. Bien que le Code pénal français prévoit des sanctions en cas de corruption, cinq condamnations seulement ont été prononcées en douze ans. Malgré « la faible réactivité des autorités » les entreprises doivent rester vigilantes face aux risques de corruption afin d'éviter des pertes financières, des poursuites et une atteinte à leur réputation.

En 2013 la quatrième plus grosse affaire de tous les temps a été rendue publique dans le cadre du FCPA, amenant le ministère américain de la Justice à imposer une amende de 398 millions de dollars au producteur de pétrole Total. Les entreprises doivent connaître la vaste portée juridique du FCPA et du UK Bribery Act (la loi anticorruption britannique).

Le cinquième Forum annuel anticorruption de C5 – France est un événement d'une journée qui rassemble un aréopage de juristes salariés et privés expérimentés, d'agents de la gestion de risques, de responsables de la conformité et de fonctionnaires qui vous présenteront les principaux risques de corruption et des stratégies de gestion de ces risques.

Vous vous familiariserez avec des stratégies de conformité pratiques et obtiendrez l'avis d'experts sur les sujets suivants :

- Évaluation et atténuation de la responsabilité envers les tiers parties (agents, consultants, distributeurs, sous-traitants) dans un contexte français
- Organiser et contrôler les relations entre partenaires en joint-venture qui susceptibles d'exposer la société aux risques de corruption et d'enquêtes
- Détecter et gérer les risques éventuels de corruption à travers des systèmes d'audit interne renforcés
- Faire usage de la période du « monitorship » pour améliorer le programme et les processus de conformité anti-corruption

Pour réserver votre place, appelez le : +44 (0) 20 7878 6888, faxez votre formulaire d'inscription à la dernière page de cette brochure au +44 (0) 20 7878 6885 ou inscrivez-vous en ligne sur www.c5-online.com/ACParis

Executive Sponsor



Interactive Dialogues serves a wide range of pan-European and global clients with a **single solution to effectively communicate, exchange key information and transfer knowledge both internally and externally**. We strongly believe that true compliance is achieved through a continuous 'dialogue', enabling people to make well-informed decisions in line with the company's policies and guidelines.

Who Should Attend?

- General Counsel
- Legal Counsel
- International Counsel
- Commercial Counsel
- Ethics & Compliance Officers
- Risk Officers
- Vice Presidents and Directors of:
 - Legal Affairs and Contracts
 - Corporate Compliance, Integrity and Ethics
 - Enterprise Risk Management
 - Business Conduct & Investigations
 - Internal/Corporate Audit
 - Corporate Responsibility
- Private practice lawyers/external counsel specialising in:
 - Corporate Governance & Compliance
 - International Regulation & Compliance
 - White Collar Crime
 - Investigations
 - Auditing
 - Mergers & Acquisitions
 - Joint Ventures
- Accounting & Consulting Firms specialising in:
 - Due Diligence
 - Investigations & Forensic
 - Auditing

Un événement à ne pas manquer si vous êtes :

- Chef du contentieux
- Conseiller juridique
- Conseiller juridique en questions internationales
- Conseiller juridique en questions commerciales
- Responsable de l'éthique et de la conformité
- Agent de la gestion des risques
- Vice-président et directeur dans les domaines suivants :
 - Affaires juridiques et contrats
 - Conformité, intégrité et éthique des entreprises
 - Gestion des risques d'entreprise
 - Conduite commerciale et enquêtes
 - Audit interne/d'entreprise
 - Responsabilité d'entreprise
- Avocat du secteur privé/ conseiller juridique externe spécialisé dans :
 - La gouvernance et la conformité des entreprises
 - La réglementation internationale et la conformité
 - La criminalité en col blanc
 - Les enquêtes
 - Les audits
 - Les fusions et acquisitions
 - Les coentreprises
- Cabinets comptables et conseils spécialisés dans les domaines suivants :
 - Due diligence (examen poussé)
 - Enquêtes et analyse judiciaire
 - Audits

GLOBAL SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

C5, works closely with sponsors to create the perfect business development solution catered exclusively to the needs of any practice group, business line or corporation. With over 500 conferences held in Europe, Russia and the CIS, China, India, the US and Canada, C5, ACI and CI provide a diverse portfolio of first-class events tailored to the senior level executive.

For more information about this program or our global portfolio, please contact:

Ed Malkoun on +44 (0)20 7878 6973 or email e.malkoun@C5-Online.com OR Dan Capel on +44 (0)20 7878 6870 or email d.capel@C5-Online.com

8:30 REGISTRATION AND COFFEE

8:45 OPENING REMARKS FROM THE CHAIR



John Lowe
President, Association of Corporate Counsel
ACC Europe (France)

9:00 **PANEL DISCUSSION**
TESTING THE EFFICIENCY OF YOUR ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE PROGRAMME



Pedro Montoya Santos
Chief Compliance Officer, **Airbus Group** (France)



Patrice Yermia
Director of Compliance and Corporate Responsibility, **Total** (France)



Jean-Yves Trochon
Deputy Group General Counsel, **Lafarge Group**

Philippe Montigny
President, **ETHIC Intelligence** (France)

- What does an external Monitor contribute
 - Verifies that the AC program is up to date
 - Ensures that it is properly implemented
 - Controls the efficiency of the AC Program and takes into account the specificities of the organization
- How can your Anti-Corruption Compliance program be monitored through certification
 - Ensuring that your AC program corresponds to international best practices
 - Demonstrating that your AC program meets your risks appropriately
 - Increasing the “buy-in” of your program
 - Identifying the next step for improvement
 - Scope of the future ISO 37001 standard on bribery
- Why Certification is more than a benchmark; it is also a compliance management tool
 - Assessing that your Program is appropriately designed
 - Verifying on a regular basis the proper implementation of your programme
 - Reinforcing the legitimacy of your AC programme
 - Identifying areas for improvement
 - Rewarding the compliance network

10:00 **KEYNOTE ADDRESS**
THE SCPC AND THE OECD SPEAK ABOUT INITIATIVES TO REDUCING FRENCH BUSINESSES EXPOSURE CORRUPTION RISKS AND FRANCE PHASE 3 REPORT



François Badie
Head of Central Service for Prevention of Corruption (SCPC), **Ministry of Justice** (France)

Patrick Moulette
Head of the Anti-corruption Division, **OECD** (France)

- What is the case for a new legislation inspired by the UK Bribery Act?

- What are the benefits of a mandatory implementation and voluntary certification of anti-corruption programmes?
- Amendment of the French blocking statute

10:40 **KEYNOTE ADDRESS**
EFFECTIVELY IMPLEMENTING THE INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC) ANTI-CORRUPTION CLAUSE



François Vincke
Vice Chair of the **International Chamber of Commerce Commission (ICC)** on Corporate Responsibility and Anti-Corruption (Belgium)

- Why is there a need for such an anti-corruption clause?
- Who should use the ICC anti-corruption Clause?
 - contractors
 - sub-contractors
 - suppliers
 - sub-suppliers
- How does the Clause function in the contractual practice?
 - managing the risk of non-validity of the clause in some jurisdictions
 - negotiated clause vs. general terms and conditions
- Typical circumstances in which the Clause is applicable
- What is the interest for the SME's?
- How was the Clause received until now?
- Perspectives for the future

11:00 MORNING REFRESHMENTS

11:15 **PANEL DISCUSSION**
DECIPHERING THE FINE LINE BETWEEN GIFTS, BRIBES AND DONATIONS UNDER THE FCPA, UK BRIBERY ACT AND LOCAL REGULATIONS



Claire Halligon
EMEA Compliance Senior Legal Counsel, **NetApp** (France)



Renaud Dupupet
Senior Legal Adviser EMEA, **Dresser-Rand Group** (France)



Jean-Daniel Lainé
President, **jdl.ethiconsult** (France)



Glenn Roque-Jackson
Senior Litigation Counsel for the Criminal Division, **U.S. Department of Justice**



Mark Tuohy
Partner, White Collar Defence & Government Investigations, **Brown Rudnick LLP** (USA)

- Extraterritorial reach and enforcement of the FCPA and UK Bribery Act
 - Interpretation and scope of the FCPA post 2012 guidance
- When does corporate hospitality become excessive?
 - Interpreting the UK Bribery Act and DOJ guidance
 - Creating a policy and setting limits
- Best practices for conducting business without resort to bribery
 - How to be accepted globally as a “non-payer” and avoid supply chain delays
 - Localising your Code of Conduct

- Ensuring sponsorship and donation comply with the local and foreign laws
- How to avoid the burdensome imposition of a monitor

12:15

THE FRENCH ACT ON COMBATTING TAX FRAUD AND SERIOUS ECONOMIC AND FINANCIAL CRIMES: ITS IMPACT ON ANTI-CORRUPTION THE INCREASE IN ENFORCEMENT IN FRANCE



Daniel Tricot

Company Head

Daniel Tricot Arbitrage Médiation (France)



William Bourdon

Counsel, **Cabinet Bourdon & Forestier** (France)

- Powers of the financial prosecutor to investigate and prosecute serious economic crimes of corruption and fraud
- What to expect from “special investigation techniques” for corruption or tax fraud with aggravating circumstances
- What is an “approved anti-corruption association”?
 - circumstances where they can initiate criminal proceedings
- The introduction of the “repentant” system
- Impact of the “devoir de vigilance” on parent companies

13:00

NETWORKING LUNCH

14:00

ASSESSING AND MITIGATING THIRD-PARTY LIABILITY IN THE FRENCH LEGAL CONTEXT



Jean-Claude Najar

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Paris & Istanbul

Former Legal and Compliance Director in GE France, GE Capital, GE Oil & Gas, and GE Healthcare



Emmanuel Breen

Counsel, **Laurent Cohen-Tanugi Avocats** (France)

Damien Martinez

GRC Sales Director Western Europe, **Thomson Reuters**

Legal framework

- What is the stance of French law, prosecutorial policies and case law and how may it be expected to evolve in the coming years?
- French law traditional principle of “individual liability”
- US tough enforcement stance on “wilful blindness”
- UK Bribery Act offence of “failure of commercial organisations to prevent bribery” by an “associated person”

Compliance benchmark

- Where do French companies operating globally stand today in terms of implementing internationally recognised best practices for third party risk mitigation?
- What French experiences may be considered innovative and potentially inspiring?
- Categorizing the full universe of third parties
- Conducting risk-based due diligence
- Imposing model contractual clauses
- Assigning internal responsibilities for third party selection and oversight
- Raising third parties awareness

14:45

TACKLING THE BRIBERY AND CORRUPTION RISKS POSED BY JOINT VENTURES



Adam Smith, Group General Counsel, **DCNS** (France)



Eric Seassaud, Compliance General Counsel, **GDF Suez** (France)

- Structuring the JV – balancing risk and return
- Conducting due diligence of JV partners
- Assessing your JV partner’s anti-corruption programme
- Did you really choose your partner or was it imposed on you
- Effective monitoring of the JV relationship on an ongoing basis
- Protecting your directors on the JV board
- Who is responsible for a breach committed by the JV or by a joint venture partner?
- How to terminate a joint venture once corruption is discovered

15:30 AFTERNOON REFRESHMENTS

15:45 MINIMISING BRIBERY AND CORRUPTION RISKS PRE- AND POST-MERGER & ACQUISITION



John Lowe

President, Association of Corporate Counsel – **ACC Europe** (France)



Nicolas Tollet

Senior Compliance Officer, **Technip** (France)

Laurent Zylberberg

Chief Compliance Officer, **Orange Group**

- Fulfilling due diligence obligations pre-merger and acquisition
 - How the discovery of corruption would impact negotiations
- Best practices for handling acts of corruption committed by company to be acquired before the acquisition
- Who is responsible for acts of corruption committed by either party?
- Overcoming the difficulty of developing a common compliance culture and programme post-acquisition

16:30 IMPLEMENTING EFFICIENT AUDIT AND INTERNAL INVESTIGATION PROCEDURES



Christian Laveau

Internal Audit, Risk Director & Group Compliance Officer, **Bourbon** (France)



Patricia Bailey

Compliance Manager (Western Europe), **MAN Truck & Bus** (France)

- How often should compliance audits be carried out?
- Putting full-bodied internal auditing systems in place to detect potential problems proactively
- Performing compliance audits of the company’s policies (third parties, gift and entertainment, ...)
 - Who should conduct the audit, evaluating audit results, and addressing compliance gaps
- What happens if you uncover a problem?
 - Internal vs. external investigation
 - Conducting audits whilst complying with legislation on personal data protection
- Discovering possible money laundering offences when conducting an investigation
 - When to report to government
- Potential impact of the UK introduction of whistle-blower incentives
- When to report preliminary or final findings to external auditors
- Key considerations when making a voluntary disclosure to the prosecutor

17:15 CHAIR’S CLOSING REMARKS

17:30 CONFERENCE ENDS

8H30 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS ET CAFÉ

8H45 MOT D'OUVERTURE DU PRÉSIDENT



John Lowe
Président, Association of Corporate Counsel
ACC Europe (France)

9H00 VERIFIER L'EFFICACITÉ DE VOTRE PROGRAMME ANTI-CORRUPTION : MONITORING ET CERTIFICATION



Pedro Montoya Santos
Chef de la conformité
Airbus Group (France)



Patrice Yermia
Director of Compliance and Corporate Responsibility, **Total** (France)



Jean-Yves Trochon
Deputy Group General Counsel, **Lafarge Group**



Philippe Montigny
President, **ETHIC Intelligence** (France)

- Quel est le rôle d'un moniteur externe ?
 - Amélioration du programme anti-corruption
 - Vérification de sa mise en oeuvre
 - Contrôle de l'efficacité du programme
- Comment piloter votre programme anti-corruption à l'aide d'une certification ?
 - Vérifier que le programme correspond aux meilleures pratiques internationales
 - Démontrer que votre programme limite vos risques de façon appropriée
 - Identifier les pistes d'amélioration
 - Les perspectives d'une possible norme ISO 37001 « anti-corruption »
- Pourquoi la certification est-elle plus qu'un « benchmark » mais également un outil de management ?
 - Démontrer, en interne et en externe, que la conception du programme est adaptée à votre organisation
 - Contrôler à intervalle régulier la mise en oeuvre de votre programme
 - Faciliter l'acceptation de votre programme par les collaborateurs
 - Faire de l'amélioration constante de votre programme une clé de son efficacité
 - Récompenser les efforts du réseau de compliance et des opérationnels

10H00 RECOMMANDATIONS DU SCPC – LE RAPPORT DE PHASE 3 SUR LA MISE EN ŒUVRE PAR LA FRANCE DE LA CONVENTION DE L'OCDE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION



François Badie
Chef du Service central de prévention de la corruption (SCPC), **ministère de la Justice** (France)

Patrick Moulette
Head of the Anti-corruption Division, **OECD** (France)

- Législation inspirée du UK Bribery Act

- Mise en oeuvre obligatoire et certification volontaire de programmes anticorruption
- Modification de la loi de blocage française

10H40 MISE EN ŒUVRE EFFICACE DE LA « CLAUSE ANTICORRUPTION » DE L'INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE (ICC)



François Vincke
Vice-président de la Commission de la **Chambre de Commerce Internationale (ICC)** sur la responsabilité sociale de l'entreprise et la lutte contre la corruption (Belgique)

- Pourquoi une telle clause est-elle nécessaire ?
- À qui est destinée la clause anticorruption de l'ICC ?
 - Contractants
 - Sous-traitants
 - Fournisseurs
 - Sous-traitants en chaîne d'approvisionnement
- Comment garantir une bonne application de la « clause anticorruption » rédigée par l'International Chamber of Commerce ?
- Comment la clause fonctionne-t-elle ?
 - Gérer les risques d'invalidation de la clause dans certains pays
 - Clause négociées vs. conditions générales en matière contractuelle
- La clause est-elle applicable dans tous les cas ?
- Quel intérêt présente-t-elle pour les PME ?
- Comment la clause a-t-elle été accueillie jusqu'ici ?
- Perspectives pour l'avenir

11H00 RAFRAÎCHISSEMENTS

11H15 CONNAÎTRE LA DISTINCTION SUBTILE ENTRE CADEAUX, POTS-DE-VIN ET DONS ÉTABLIE PAR LE FCPA, LA UK BRIBERY ACT OU LES RÉGLEMENTATIONS LOCALES



Claire Halligon
EMEA Compliance Senior Legal Counsel, **NetApp** (France)



Jean-Daniel Lainé
Président, **jdl.ethiconsult** (France)



Renaud Dupupet
Senior Legal Adviser EMEA, Dresser-Rand Group (France)

Glenn Roque-Jackson
Senior Litigation Counsel for the Criminal Division, **U.S. Department of Justice**



Mark Tuohy
Partner, White Collar Defence & Government Investigations, **Brown Rudnick LLP** (USA)

- Portée extra-territoriale et application du FCPA et du UK Bribery Act
 - Interprétation et portée des recommandations post 2012 du FCPA
- Quand les marques d'hospitalité sont-elles excessives ?
 - Interprétation de la UK Bribery Act et recommandations du ministère de la Justice
 - Créer une politique et fixer des limites
- Meilleures pratiques pour mener des activités commerciales sans avoir recours à la corruption

- Comment être accepté sur le plan international comme un « non-payeur de pots-de-vin » et éviter les retards dans la chaîne d'approvisionnement ?
- Localiser votre code de conduite
- S'assurer que les activités de parrainage et les dons sont conformes aux lois locales et étrangères
- Comment éviter l'imposition astreignante d'un observateur ?

12H15

LA LOI RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FISCALE ET LA GRANDE DÉLINQUANCE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE : SON IMPACT SUR L'ACCROISSEMENT DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION ANTI-CORRUPTION ET LES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POUR CORRUPTION EN FRANCE



Daniel Tricot

Chef d'entreprise, **Daniel Tricot Arbitrage Médiation** (France)



William Bourdon

Avocat

Cabinet Bourdon & Forestier (France)

- Les pouvoirs d'enquêtes et de poursuite attribués au nouveau « procureur financier » pour grande délinquance économique et financière et la fraude
- Application du recours à des « techniques spéciales d'enquêtes » en matière de corruption et fraude aggravée
- Qu'est-ce qu'une « association agréée de lutte contre la corruption » ? « association agréée de lutte contre la corruption » ?
 - les circonstances dans lesquelles elle peut se constituer partie civile et déclencher des poursuites en matière de corruption
- L'introduction d'un système « repentis » pour réduction des peines en cas de coopération avec la justice
- Impact du « devoir de vigilance » sur les sociétés mères

13H00

DÉJEUNER DE RÉSEAUTAGE

14H00

ÉVALUER ET ATTÉNUER LA RESPONSABILITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ DU FAITS DES TIERCE PARTIES DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS



Jean-Claude Najar

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP, Paris & Istanbul
Former Legal and Compliance Director in GE France, GE Capital, GE Oil & Gas, and GE Healthcare



Emmanuel Breen

Avocat

Laurent Cohen-Tanugi Avocats (France)

Damien Martinez

GRC Sales Director Western Europe, **Thomson Reuters**

Cadre juridique

- Quelle est la position du droit français, des politiques en matière de poursuites et de la jurisprudence et quelles évolutions peut-on envisager au cours des années à venir ?
- Principe traditionnel de « responsabilité individuelle » du droit français
- Position très ferme des USA sur l'application de la loi en matière « d'ignorance volontaire »

- Délit de « défaut de prévention de la corruption par les entreprises » par une « personne associée » prévu dans le UK Bribery Act

Critères de conformité

- Où en sont aujourd'hui les entreprises françaises qui opèrent au niveau mondial en termes de mise en œuvre de meilleures pratiques reconnues au plan international en matière d'atténuation des risques liés à des tiers ?
- Quelles expériences françaises peuvent être considérées comme innovantes et éventuellement inspirer les autres pays ?
- Classer les tierces parties par catégories
- Procéder à un examen poussé (due diligence) axé sur les risques
- Imposer des clauses contractuelles types
- Attribuer des responsabilités internes pour la sélection et la surveillance des tierces parties
- Sensibiliser les tierces parties

14H45

MAITRISER LES RISQUES DE CORRUPTION ET DE POTS-DE-VIN POSÉS PAR LES COENTREPRISES



Adam Smith

Chef du contentieux du Groupe, **DCNS** (France)



Eric Seassaud, Compliance General Counsel, **GDF Suez** (France)

- Structurer la JV pour équilibrer risque et retour
- Conduire une due diligence sur vos partenaires
- Comment évaluer le programme d'intégrité du partenaire
- Ce partenaire, vous l'avez réellement choisi ?
- Monitoring en temps réel de la relation avec la JV et le partenaire
- Comment protéger vos mandataires qui siègent au bord de la JV
- Quelle exposition pour un acte de corruption de la part de la JV ou du partenaire ?
- Comment mettre fin à la relation en cas de corruption

15H30

RAFRAÎCHISSEMENTS

15H45

LIMITER LES RISQUES DE CORRUPTION AVANT ET APRÈS UNE FUSION ET ACQUISITION



John Lowe

Président, Association of Corporate Counsel
ACC Europe (France)



Nicolas Töllet

Senior Compliance Officer, **Technip** (France)

Laurent Zyllberberg

Chief Compliance Officer, **Orange Group**

- S'acquitter des obligations de due diligence avant une fusion et acquisition
 - Comment la découverte d'un acte de corruption aurait un impact sur les négociations ?
- Meilleures pratiques pour gérer des actes de corruption commis avant l'acquisition par une société que l'on compte acquérir
- Qui est responsable des actes de corruption commis par l'une ou l'autre des parties ?
- Surmonter les difficultés rencontrées pour mettre en place une culture et un programme de conformité communs post-acquisition

16H30 **MISE EN ŒUVRE DE PROCÉDURES D'AUDIT ET D'ENQUÊTE INTERNES EFFICACES**



Christian Laveau
 Directeur audit interne, risk management et compliance, **Bourbon** (France)



Patricia Bailey
 Compliance Manager (Western Europe), **MAN Truck & Bus** (France)

- Avec quelle fréquence doit-on effectuer des audits de conformité ?
- Elaborer et mettre en œuvre un système d'audit interne complet pour une détection préalable de problèmes potentiels
- Auditer les politiques de conformité de la société (tierces parties, cadeaux, ...)
- Que faire si vous identifiez un problème ?

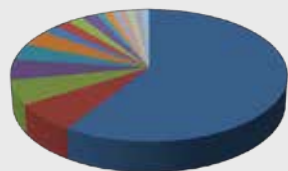
- Enquête interne / externe
- Mener des audits dans le respect de la législation sur la protection des données à caractère personnel
- Découvrir une infraction éventuelle de blanchiment de capitaux au cours d'une enquête
 - Quand communiquer au gouvernement?
- Impact potentiel de l'introduction d'incitations à la dénonciation au Royaume-Uni
- Quand communiquer des constatations préliminaires ou finales aux contrôleurs externes ?
- Considérations clés lors d'une révélation volontaire au procureur

17H15 **REMARQUES DE CLÔTURE DU PRÉSIDENT**

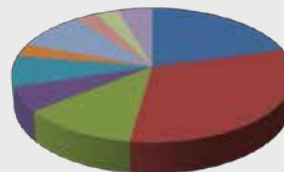
17H30 **FIN DE LA CONFÉRENCE**

Share ideas for fighting corruption with attendees from Europe and beyond

Meet with Counterparts and Trading Partners from a Broad Selection of Industries



- | | | |
|------------------|-----------|-------------|
| ■ France | ■ Norway | ■ Argentina |
| ■ Switzerland | ■ Russia | ■ Italy |
| ■ United Kingdom | ■ Germany | |
| ■ Netherlands | ■ Belgium | |
| ■ Austria | ■ Finland | |
| ■ USA | ■ Poland | |



- | | |
|---------------------|---------------------------|
| ■ Law Firms | ■ Aerospace Manufacturing |
| ■ Oil & Gas | ■ Retail |
| ■ Finance | ■ Food Manufacturers |
| ■ Pharmaceuticals | ■ Telecoms |
| ■ Consultants | |
| ■ Car Manufacturing | |

©C5, 2014

To register call +44 (0) 20 7878 6888 OR visit www.C5-Online.com/ACParis

#C5AntiCorruption

7

C5'S FORUM ON

Book for both Anti-Corruption North Africa & Anti-Corruption France and SAVE 15%

ANTI-CORRUPTION

NORTH AFRICA EDITION

Effective Country-Specific Strategies to Detect and Mitigate Your Company's Corruption Risks in North Africa

14-15 MAY 2014 – INTERCONTINENTAL PARIS – AVENUE MARCEAU, FRANCE

C5's First Edition of Anti-Corruption North Africa brings together a leading faculty of experienced in-house and private practice lawyers, compliance executives and government officials from Algeria, Egypt, Libya and Morocco who will share crucial insights on how to:

- Conduct an effective risk assessment and identify red flags in the North African region
- Interpret and adhere to the FCPA, UK Bribery Act and Local Regulations on the distinction between gifts, bribes and donations
- Assess and mitigate your company's liability when using unavoidable third parties including, agents, consultants, distributors and subcontractors in the North African region

La première conférence organisée par C5 sur La lutte contre la corruption en Afrique du Nord rassemble un aréopage de responsables de la conformité, de juristes d'entreprise, d'avocats expérimentés, d'agents de la gestion de risques et de hauts fonctionnaires d'Algérie, d'Égypte, de Libye et du Maroc. Vous obtiendrez des informations critiques sur des sujets tels que :

- Mise en oeuvre d'un système d'évaluation des risques afin d'identifier les risques encourus en Afrique du Nord
- Interprétation et application du FCPA, UK Bribery Act et les Lois locales en matière de comparaison entre les cadeaux, les dons et les pots-de-vin
- Evaluer et réduire les risques encourus par votre société dans le cadre de l'utilisation incontournable de tierces parties telles que, les agents, consultants, distributeurs et sous-traitants

ANTI-CORRUPTION

Register before 14th March & SAVE €300

FRANCE EDITION

Minimising Your Company's Corruption Risks

13 MAY 2014 – INTERCONTINENTAL PARIS – AVENUE MARCEAU, FRANCE

Business Information
In A Global Context

Priority Service Code

527L14.S

5**EASY WAYS TO REGISTER**WEBSITE: www.C5-Online.com/ACParisREGISTRATIONS & ENQUIRIES
+44 20 7878 6888EMAIL: registrations@C5-Online.com

FAX: +44 20 7878 6885

PLEASE RETURN TO
C5, Customer Service
11th Floor, The Tower Building, 11 York Road
London, UK SE1 7NX

FEE PER DELEGATE	Register & Pay by 14th March 2014	Register & Pay by 11th April 2014	Register after 11th April 2014
<input type="checkbox"/> Conference Only	€995	€1145	€1295
CONFERENCE DISCOUNTS: ATTEND BOTH ANTI-CORRUPTION FRANCE & ANTI-CORRUPTION NORTH AFRICA			
<input type="checkbox"/> Register for Anti-Corruption France & Anti-Corruption North Africa events and receive a 15% discount off the total registration price	€2295	€2545	€ 2845

DELEGATE DETAILS

NAME _____ POSITION _____

APPROVING MANAGER _____ POSITION _____

ORGANISATION _____

ADDRESS _____

CITY _____

POSTCODE _____ COUNTRY _____

PHONE _____ FAX _____

EMAIL _____

TYPE OF BUSINESS _____

FOR MULTIPLE DELEGATE BOOKINGS PLEASE COPY THIS FORM

PAYMENT DETAILS

Event Code: 527L14-PAR

BY CREDIT CARD

Please charge my AMEX VISA MasterCard

NUMBER _____ EXP. DATE _____

CARDHOLDER _____

BY CHEQUE

I have enclosed a cheque for € _____ made payable to C5 Communications Limited

BY BANK TRANSFER

C5 Communications Limited

Account Name: C5 Communications Limited

Bank Name: HSBC BANK Plc

Bank Address: 31 Chequer Street, St Albans Herts AL1 3YN, UK

Bank Branch: St Albans Branch

BIC (Bank Identifier Code): MIDLGB22

IBAN: GB45 MIDL 4005 1569 7326 66

Sort Code: 40-05-15

Account Currency: EURO

If you wish to pay in GBP£ or USD\$ please contact Customer Service**ADMINISTRATIVE DETAILS**

Date: 13 May 2014

Time: 8:30 – 17:30

Venue: InterContinental Paris – Avenue Marceau

Address: 64 Marceau Paris, France 75008

Telephone: +33 (0)1 4443 3636

To book your accommodation please call Venue Search on
tel: +44 (0) 20 8541 5656 or e-mail beds@venuesearch.co.uk.**DOCUMENTATION IS PROVIDED BY WEBLINK**The documentation provided at the event will be available on weblink only. If you are not able to attend, you can purchase an electronic copy of the presentations provided to delegates on the day of the event. Please send us this completed booking form together with payment of €595 per copy requested. For further information please call +44 (0) 207 878 6888 or email enquiries@C5-Online.com.**CONTINUING EDUCATION**

7 hours (conference only) towards Continuing Professional Developments hours (Solicitors Regulation Authority). Up to 8.1 of Continuing Professional Education for International Fraud Examiners. Please contact C5 for further information on claiming your CPD/CPE points.

PAYMENT POLICY

Payment is due in full upon your registration. Full payment must be received prior to the event otherwise entry will be denied. All discounts will be applied to the Main Conference Only fee (excluding add-ons), cannot be combined with any other offer, and must be paid in full at time of order. Group discounts available to individuals employed by the same organisation.

TERMS AND CONDITIONS

You must notify us by email at least 48 hours in advance if you wish to send a substitute participant. Delegates may not "share" a pass between multiple attendees without prior authorisation. If you are unable to find a substitute, please notify C5 in writing no later than 10 days prior to the conference date and a credit voucher will be issued to you for the full amount paid, redeemable against any other C5 conference. If you prefer, you may request a refund of fees paid less a 25% service charge. No credits or refunds will be given for cancellations received after 10 days prior to the conference date. C5 reserves the right to cancel any conference for any reason and will not be responsible for airfare, hotel or any other costs incurred by attendees. No liability is assumed by C5 for changes in programme date, content, speakers or venue.

INCORRECT MAILING INFORMATIONIf you receive a duplicate mailing of this brochure or would like us to change any of your details, please email data@C5-Online.com or fax the label on this brochure to +44 (0) 20 7878 6887. To view our privacy policy go to www.C5-Online.com/privacy_policy_statement.