

# g•vernances

## Programme Ateliers - Débats 1<sup>er</sup> trimestre 2020



**21 janvier 2020**

**COMPLIANCE ET DROIT DU TRAVAIL - NOUVEAUX ENJEUX**



**4 février 2020**

**RESPONSABILITÉS CIVILES ET PÉNALES DES DIRIGEANTS ET LÉGISLATION AMÉRICAINE (FCPA): EVOLUTIONS RECENTES ET NOUVEAUX ENJEUX**



**11 février 2020**

**COMPLIANCE OFFICER - ENJEUX PRATIQUES ET RETOURS D'EXPERIENCE**



**17 mars 2020**

**EXPORT CONTROL, SANCTIONS ÉCONOMIQUES & EMBARGOS**



**Vous trouverez les réponses à toutes vos questions aux pages suivantes (les intervenants, les thèmes abordés ainsi que les modalités d'inscription)**

contact@governances.net

[www.governances.net](http://www.governances.net)

+33 6 82 91 41 54

# g•vernances

## Programme Ateliers - Débat 1<sup>er</sup> trimestre 2020

### Inscriptions

[contact@governances.net](mailto:contact@governances.net)

### Prix

450 Euros TTC

### Modes de règlement

Les frais d'inscription 450 € TTC règlement avant la séance de formation :

**Par chèque** à l'ordre de GOVERNANCES, en portant la mention au dos du chèque de la date de la formation et du nom du participant. A adresser au 86, avenue de la République, 75011 Paris.

**Par virement bancaire** : Coordonnées : IBAN : FR76 1940 6370 3567 1782 1151 756 – BIC : AGRIFRPP894 – Domiciliation : CREDIT AGRICOLE DE LA TOURANE ET DU POITOU – Titulaire du compte : GOVERNANCES. Insérer le libellé au nom de GOVERNANCES avec la mention « Date de la Conférence » et le nom du participant.

Notre cabinet est un prestataire de formation, déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 11755978275 auprès du préfet de région d'Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. Le coût de chaque session pourra s'imputer sur le budget de formation des entreprises tel que prévu par le Code du Travail.

[contact@governances.net](mailto:contact@governances.net)

[www.governances.net](http://www.governances.net)

+33 6 82 91 41 54

# g•vernances

21 janvier 2020

## COMPLIANCE ET DROIT DU TRAVAIL - NOUVEAUX ENJEUX

Centre d'affaires Espace Hamelin – Salle Electro-Tech  
17 Rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris

### Intervenants

- Maître Oliver Barrat, avocat au barreau de Paris, titulaire des spécialités « Droit du travail » et « Droit de la sécurité sociale et de la protection sociale »
- Pierre Laporte, GOVERNANCES

### Thèmes abordés

- Performance, compliance et droit du travail : comment concilier les contraires ?
- Compliance et droit du travail : un système conçu comme une schizophrénie collective
- Alertes, enquêtes,
  - Comment cela fonctionne ?
  - Quelles règles faut-il respecter ?
  - Quels enseignements tirer des expériences passées
- Le cas du harcèlement
- Compliance et responsabilités civile et pénale des employés : quels enjeux, comment couvrir les risques (plaider coupable, whistle blowers, assurances) ?
- Compliance et évolutions organisationnelles : rôle de la fonction RH dans les processus de compliance

# g•vernances

4 février 2020

## RESPONSABILITÉS CIVILES ET PÉNALES DES DIRIGEANTS ET LÉGISLATION AMÉRICAINE (FCPA): ÉVOLUTIONS RÉCENTES ET NOUVEAUX ENJEUX

Kuckenburg, Bureth & Associés  
242 bis boulevard Saint Germain - 75007 Paris

### Intervenants

- Maître Alexander Blumrosen, avocat associé Kuckenburg, Bureth & Associés
- Fred Einbinder, Professeur, American University of Paris, ancien Directeur Juridique, Alstom
- Pierre Laporte, GOVERNANCES

### Thèmes abordés

- Comment se déroulent les enquêtes du DoJ
- L'expérience des relations avec un moniteur dans un dossier ayant donné lieu à des sanctions du DoJ
- Leçons à tirer des cas les plus récents du DoJ en matière de corruption
- L'application extraterritoriale de la loi FCPA (théorie de complice, La détermination des peines : la théorie et la réalité, théorie de l'agent)
- Les sanctions à l'égard des entreprises
- Quelles stratégies adopter ?
- L'évolution de la pratique du DoJ : explication du Yates Memorandum et de son évolution
- Les sanctions à l'égard des individus
- Les aspects juridiques français : droit du travail et droit pénal
- Les relations entre les aspects juridiques français et les aspects juridiques d'autres pays (USA et Royaume Uni)
- Le conflit d'intérêt entre employeur et salarié
- Comment se défendre ? Le choix de l'avocat, la prescription des faits, le plaider coupable, le procès, la coopération, etc.
- Le mécanisme de l'assurance « Directeurs & Officers »
- Pistes de réflexions et bonnes pratiques

contact@governances.net

[www.governances.net](http://www.governances.net)

+33 6 82 91 41 54

# g•vernances

**11 février 2020**

## **COMPLIANCE OFFICER - ENJEUX PRATIQUES ET RETOURS D'EXPERIENCE**

Centre d'affaires Espace Hamelin – Salle Electro-Tech  
17 Rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris

### **Intervenants**

- Patrick Noonan, ancien Directeur Juridique et Secrétaire Général du Groupe Nexans
- Virginie Gastine-Menou, Risques et Vous
- Mokrane Mokhtari, ancien Compliance Officer Alstom Grid, GOVERNANCES
- Pierre Laporte, GOVERNANCES

### **Thèmes abordés**

- Rôles et responsabilités du Compliance Officer
- Comment organiser un département Compliance : benchmarks et bonnes pratiques de départements compliance d'entreprises multinationales
- La fonction compliance anticorruption : Guide pratique de l'AFA
- Quels sujets couvrir dans votre programme de compliance
- Les éléments essentiels d'un programme de compliance
- Les enjeux organisationnels du département compliance
- Le fonctionnement du département compliance
- Retours d'expériences de Compliance Officers
- Les challenges à surmonter en interne, en externe
- Q&A

contact@governances.net

[www.governances.net](http://www.governances.net)

+33 6 82 91 41 54

# g•vernances

**17 mars 2020**

## **EXPORT CONTROL, SANCTIONS ÉCONOMIQUES & EMBARGOS**

Centre d'affaires Espace Hamelin – Salle Electro-Tech  
17 Rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris

### **Intervenants**

- Sandro Zero, Senior Consultant export control, GOVERNANCES
- Pierre Laporte, GOVERNANCES

### **Thèmes abordés**

(à venir)