

COLLOQUE

NOUVELLES TENDANCES DE LA COMPLIANCE POUR 2022

RÉVISION DE LA LOI SAPIN 2, LANCEURS
D'ALERTE, ENQUÊTES INTERNES,
CONTRÔLE AFA

Sous la direction scientifique du Professeur David Chilstein
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

LE 24 FÉVRIER 2022 DE 09H À 18H30

SALLE 1 – CENTRE PANTHÉON

12 PLACE DU PANTHÉON, 75005 PARIS

Places limitées
Inscription obligatoire avant le 20 février par mail
irjs@univ-paris1.fr

PROGRAMME

9h00 Ouverture

Christine NEAU-LEDUC, Présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

David CHILSTEIN, Professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30 – 11h00

Les enjeux de la révision de la loi Sapin 2

- AFA et HATVP ; Renforcement des sanctions ; Élargissement de la CJIP...

Modérateur :

- **Maria LANCRI**, Avocat associé, SQUAIR

Participants :

- **Nicola BONUCCI**, Ancien Directeur juridique de l'OCDE ; Avocat associé – Paul Hastings
- **Raphaël GAUVAIN**, Député, Membre de la Commission des lois, Auteur de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la corruption
- **Jean-Marie GAUVAIN**, Directeur des risques et de la conformité – Casino
- **Sandrine HANNEDOUCHE-LERIC**, Senior Anti-Corruption Legal Analyst – OCDE ; Co-rédacteur du rapport OCDE

11h00 Pause

11h15 – 12h45

Les enjeux de la transposition de la directive sur les lanceurs d'alerte

- Définition du lanceur d'alerte ; canaux de signalement ; mesures de protection ; sanctions pénales ; diffusion de fausses informations

Modérateur :

- **David CHILSTEIN**, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Participants :

- **Grégoire GUINAND**, Senior Advisor, MEDEF
- **Audrey MORIN**, Group Compliance Director - Schneider Electric
- **Bénédicte QUERENET-HAHN**, Avocat associé – Bonifassi avocats
- **Julien ANDREZ**, Avocat associé, Ayache ; créateur de la plateforme *White Alert*

13h00 – 14h30 Déjeuner

14h45 – 16h30
Enquêtes internes

- L'augmentation des signalements (facilitateurs, tiers en relation) ;
- La fin du canal interne préalable : repenser les dispositifs internes ?
- Des enjeux accrus (protection de l'identité du lanceur d'alerte, présomption d'innocence des personnes mises en causes, mesures conservatoires et intérimaires...)

Modérateur :

- **Mona Caroline CHAMMAS**, Avocat associé, GOVERN&LAW

Intervenants :

- **Xavier HUBERT**, Directeur de l'Éthique et de la Compliance Groupe – ENGIE
- **David PÈRE**, Avocat associé - ADDLESHAW GODDARD
- **Eric SEASSAUD**, Avocat associé, SQUAIR
- **Jean-Baptiste SIPROUDHIS**, ancien Directeur Éthique Groupe – THALES, Associé - FINNEGAN

16h30 Pause

16h45 – 18h00
Actualité des Contrôles AFA : bilan et perspectives

- Les contrôles en 2021 ; Les signalements art. 40 ; Les CJIP

Modérateur :

- **Eric SEASSAUD**, Avocat associé, SQUAIR

Intervenants :

- **Hélène BONNET**, Group Chief Compliance Officer – EUTELSAT
- **Salvator ERBA**, Sous-Directeur du Contrôle – AFA
- **Fabien GANIVET**, Avocat associé - DLA Piper
- **Jonathan MATTOUT**, Avocat associé – HERBERT SMITH FREEHILLS

18h00 – 18h30 : **Propos conclusifs**

Michel SAPIN, Ancien Ministre de l'Économie et des Finances, Avocat – FRANKLIN

18H30 Cocktail