



BULLETIN D'INSCRIPTION DU 14 & 15 NOVEMBRE 2022*

Nom : Prénom :
Société :
Fonction :
Adresse :
Code Postal : Ville : Pays :
Email @ :
Téléphone fixe : Mobile :

FRAIS D'INSCRIPTION (par chèque ou virement)

	Avant le 20 Octobre 2022	Après le 20 Octobre 2022
Tarif Non Membre	485 Euros	690 Euros
Membre - (Cout adhésion annuelle 510 Euros)	Gratuit	Gratuit

RÈGLEMENT

- Par chèque établi à l'ordre de INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC ou
- Par virement : LCL Paris Ranelagh - IBAN : FR60 3000 2004 7800 0043 1342 P50 - CODE BIC : CRLYFRPP
- **Par paiement en ligne** : allez à www.institutriskcompliance.com/espace-membres/

BULLETIN D'INSCRIPTION* (à retourner par courrier à l'adresse ci-dessous ou par mail à l'adresse : contact@institutriskcompliance.com)
INSTITUT DU RISK & COMPLIANCE – IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION, 75016 PARIS

Date :

Signature :

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?* allez à www.institutriskcompliance.com

- Connectez-vous sur le site.
- Cliquez sur le lien « Devenez adhérent ».
- Compléter les renseignements à fournir.
- Payez le montant de l'adhésion - directement en ligne sur le site.

Bienvenue, vous êtes maintenant membre IRC ! Profitez dès maintenant de votre espace membre !

QUELS SONT LES AVANTAGES QUE L'IRC OFFRE A SES MEMBRES ?

- Inscription gratuite à nos congrès européens **Compliance et Technology et Compliance & RGPD**.
- Inscription gratuite à notre congrès français **Compliance et Institutions financières**.
- **10 conférences annuelles « petits déjeuner » liées aux enjeux de la Compliance gratuites, organisées par l'Institut**
- Inscriptions gratuites à nos conférences régionales de Marseille, Lyon et Genève.
- Accès au **1er Benchmark** indépendant des **Outils de la Compliance et RGPD**.
- Faire parti du **Comité Grand Sud** : 6 réunions par an, participation aux groupes de travail dédiés à la compliance à Lyon, Nice, Marseille et Genève.
- Plus de **90 contenus en ligne** des conférences déjà réalisées portant sur l'anticorruption, les cartographies de risque, la lutte contre le blanchiment, la protection des données (RGPD), etc.....
- Plus de 60 travaux de nos membres.
- D'un réseau de professionnels de la Compliance / Networking / Conseils pratiques innovants sur le monde de la Compliance.
- De la possibilité de participer aux différents groupes de travail thématiques de l'Institut et avec nos partenaires européens.

* • Conformément à l'Article 7 des statuts, votre admission est soumise à l'agrément du Conseil d'administration. Nous vous informerons par email en cas de refus du Conseil et vous retournerons alors votre règlement. • Votre adhésion court à partir de la date de votre paiement et ce pour un an. • Si l'adhérent quitte l'association au cours de l'année, pour quelque raison que ce soit, il est entendu que l'adhésion commencée, est due entièrement et reste acquise à l'Institut du Risk & Compliance.



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE

Lundi 14 & Mardi 15 novembre

Paris, 75008

**Les nouvelles croyances du risk management
« Ce qui pourrait changer en 2023 »**

De Sapin 2 à Sapin 3, des nouvelles réglementations juridiques, des enjeux d'ESG, des enquêtes de réputations renforcées, de nouvelles protections pour les lanceurs d'alerte, de la cybercriminalité exponentielle (attaques / cyber squatter/...), des enjeux d'IA, de réalités virtuelles ; de nouvelles utilisations « Blockchain », les nouveaux univers des Métavers, de nouvelles certifications, ...

Du mythe à la réalité, il n'y a qu'un « pas » pour tomber dans le piège

Le lundi 14 novembre

13h30 à 14h00 : Accueil des participants

14h00 à 14h45 « La Compliance & l'éthique : Harcèlement, corruption, changement climatique ESG, dignité humaine, pollution... Que peut faire un chef d'entreprise pour prévenir ces risques ? »

Ouverture du Congrès par M. Gilles Sabart & Laure Mazzoleni-Robin

14h45 à 15h30 « Qu'est l'IA en pratique ? Quels aspects juridiques nécessiteraient d'être approfondis ? Ce que l'informatique quantique va changer dans les prochaines années (Cryptographie, l'Intelligence artificielle / le machine learning, la simulation de la matière, la cybersécurité) ... »

*M. Gilles Rouvier
M. Jean-Paul Muller
M. Jacques Sudre*

15h30 à 16h00 RGPD et compliance : Détecter les signaux faibles et les adresser pour se protéger et limiter le risque ?

*M. Thomas Vini Pires,
Mme Alexia Desbordes*

16h00 à 16h30 : Pause-café – Networking

16h30 à 17h00 « Eclairages sur le projet de Règlement UE #DORA (obligations de la sécurisation des systèmes d'information du "secteur financier". "Les éthiciens & l'entreprise : Qui garde les gardiens ? » Textes & futurs textes (IA Act)

*M. Marc-Antoine Ledieu
M. Emmanuel R. Goffi*

17h00 à 18h00 « Que cache, comment et pourquoi les "boîte noire" des GAFAM / MAMAAN / BATX en IA, en santé, en mobilité, les smart Cities, ... ? Les interactions de l'Intelligence artificielle avec son environnement, ses implications sociales & juridiques »

*M. Guillaume de Durat
M. Patrice Cristofini
M. Philippe Coen
Mme Sandrine Richard
M. Jean-Paul Vermes*

* MAMAAN : Meta Alphas Microsoft Amazon Apple / * GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft / * BATX : Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi

18h00 à 18h45 « Social and affective robotics & Ethics & AI : Certifications, Normes, Labels »

*M. Arnaud Billion
M. Gregory Lewkowicz
M. Patrick Bezombes
M. Jérôme Béranger*

19h00 – 20h15 Cocktail Dinatoire



Mardi 15 novembre

8h30 à 9h00 : Accueil des participants

9h00 à 09h30 Pour les Directions Juridiques & Conformité des grandes entreprises, pourquoi digitaliser et pour qui ? Quel impact sur le digital ? Quels KPIs pour les directions juridiques ? Quel sont les usages autour des contrats qui optimisent la performance ?

*M. Philippe Mettoux
M. Armand Jiptner*

9h30 à 10h00 : « Quelle régulation éthico-juridique sur la Data Privacy (Blockchain / Souveraineté numérique) ? Pour qui / pour quoi ? Comment (ex : Comment aborder juridiquement les transferts de données) ? »

*Mme Isabelle Thomas
M. Jérôme Béranger*

10h00 à 10h30 Pause

10h30 à 11h00 « Comment digitaliser les process de diligences KYC de vos clients (mise en conformité des dossiers passés et en cours avec la réglementation actuelle en matière de LCB-FT avec l'anticipation de celle à venir »

*M. Antoine Rizk
M. Claude Campanaro*

11h00 à 11h30 « Comment anticiper les impacts juridiques de prochaines «R»évolutions technologiques et/ou futur environnement (ex : Metavers...) ? Quels défis de gouvernance ? La responsabilité des avocats est-elle appelée à s'étendre ? »

*Mme Marie Kerguelen-Fuchs
M. Nicolas Torrent
Mme Julia Collinet
M. Laurent Chrétien*

11h30 à 12h30 « L'IA au service de la robustesse de la vigilance & des systèmes de contrôles des sanctions ? L'intelligence juridique « clef de voute » de l'organisation de la gouvernance ? Les Legal Ops : Les solutions à terme seront-elles technologiques... ? »

*M. Christian Langevin
Mme Véronique Chapuis
M. Antoine Rizk*

12h30 à 13h00 - « Comment déployer de la politique d'évaluation des tiers en emportant les opérationnels, quelle stratégie digitale mettre en œuvre pour y parvenir ? »

M. Cottin & Franck Verdun

13h00 à 14h00 Repas Buffet

14h00 à 15h00 « Détection des opérations d'influence sur les réseaux sociaux (Cyber squatters, activismes) grâce aux technologies et le juridique « du futur » : La Méta Médiation, un nouvel outil de résolution des conflits ? Le Meta médiateur un nouveau Méta métiers pour le juriste ? »

*M. Emmanuel Moyrand
M. Manuel Ortiz
M. Pierre Desmarais
M. Guillaume Sylvestre
Mme Caroline Leblanc*

Pause 15h 30 à 16h00



16h00 à 17h00 « Comment gérer lorsque vous êtes la seule personne responsable de la conformité au sein de votre organisation ? Focus ESG »

M. Steven Nowydwor
M. Denys Bornauw
Mme Nuria Sanchez Rubio
M. Bertrand Eyraud
M. Antoine Rizk
Mme Caroline Leblanc

17h00 à 18h00 Clôture du Congrès « Le droit comme outil d'influence économique et de diplomatie pour appréhender les nouveaux enjeux stratégiques internationaux »

Mme Sandrine Richard
M. Laurent Bitouzet
M. Alexei Grinbaum
M. Jean-Yves Le Borgne
M. Antoine Labaune

Networking et Cocktail à partir 18h00

Les Biographies des intervenants



Gilles SABART est l'auteur de : « **La compliance et l'éthique du dirigeant et de ses équipes** » (éd. Ellipses, sept. 2022). Son expérience de la **gestion de crise médiatique** apporte une vision sur ce que peut faire ou pas les équipes dirigeantes dans la prévention de ces risques ou lors d'une crise. De nombreux scepticismes internes comme externes aboutissent à ce que certains ne respectent pas les règles du **jeu de l'éthique des affaires**. Convaincre, informer, sensibiliser, former, débattre est aujourd'hui l'enjeu pour construire sa propre culture de l'éthique face à des risques pas toujours vus, évalués ou bien ignorés voire oubliés. Les compliance officer y trouveront des idées, des outils pour convaincre de leurs démarches au sein de leur entreprise. Gilles SABART est un expert de la gestion des risques et de la crise. Avocat (**docteur en droit de la régulation**) et ancien gestionnaire de crise au sein d'un grand groupe, il a une vision entreprise mais aussi publique. Il apporte une approche théorique mais aussi opérationnelle au sein de la gouvernance. Il est **Président de la commission Compliance** du Barreau de Lyon et de **l'Observatoire du dialogue social** Lyon et **membre du Collège communicant du Club de la presse** de Lyon. À cet aspect opérationnel, s'y ajoute une démarche académique avec des interventions dans les universités et écoles (Lyon 2, Aix-en-Provence, Montpellier Business School, EMLyon) aussi bien sur **l'éthique au travail**, des affaires et de la planète et **l'ESG**. Gilles Sabart est également fondateur d'une **Edtech** pour former en digital et en présentiel sur la compliance et l'éthique, « Legal-skill », elle est incubée par **l'EMLyon**.



Alexei Grinbaum. Directeur de recherche. **Président du Comité opérationnel pilote d'éthique du numérique du CEA**. Formation : Ecole Polytechnique. Il est chercheur, spécialiste de l'information quantique. Il est à l'origine d'une méthodologie fondée sur les récits pour une approche innovante du problème de la responsabilité du chercheur. Depuis 2003, il s'intéresse aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies, notamment aux **nanotechnologies**, à **l'intelligence artificielle** et à la **robotique**. Il est membre de la **CERNA**, commission d'éthique pour la recherche en numérique. Son dernier ouvrage est "Les robots et le mal" (Desclée de Brouwer, 2019).



Jean-Yves Le Borgne. Titulaire d'une licence de philosophie, Jean-Yves Le Borgne pendant deux décennies plaide, souvent en défense, dans les tribunaux correctionnels et les cours d'assises, et devient l'associé de l'avocat Christian Saint-Palais. En parallèle, il forme de jeunes avocats, entre au **Conseil de l'ordre** ce qui ensuite le conduit au **vice-batônnat**. À partir des années 1990, Jean-Yves Le Borgne s'oriente vers le droit pénal des affaires. Il devient notamment l'un des avocats d'un directeur de cabinet de Jacques Chirac, et parvient à obtenir le report du procès de ce dernier. Il est membre du conseil de l'ordre des avocats de Paris de 1992 à 1994. Jean-Yves Le Borgne s'engage pour la réforme de la garde à vue en France et préside l'**Association des avocats pénalistes de France**, succédant à Jean-Louis Pelletier et précédant Corinne Dreyfus-Schmidt. Il est dans l'affaire Bettencourt l'avocat de l'homme politique Éric Woerth, et a également comme clients l'ancien maire de Paris Jean Tiberi, le chef d'entreprise Carlos Ghosn. Officier de l'ordre national du Mérite Il est promu officier par décret du 2 mai 20124.



M. Antoine Labaune. Ancien avocat exerçant en droit Pénal des Affaires, Antoine Labaune intervient depuis plus de 8 ans sur l'ensemble des matières susceptibles d'affecter l'activité sociale de sociétés cotées et non cotées. Dans le cadre de sa pratique, Antoine a pu conseiller et former/sensibiliser les dirigeants/membres de Boards de groupes du Cac 40, SBF 120 notamment sur les sujets **de prise illégale d'intérêts, de corruption, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent**. En tant qu'avocat-conseil, je suis intervenu à l'international dans la mise en place de dispositifs visant à limiter leur exposition aux **risques Sapin 2 et LCB-FT**. Doté d'une expérience Corporate / M&A acquise auprès de cabinets internationaux, Antoine Labaune assiste des groupes internationaux dans la revue des diligences que ces sociétés doivent effectuer dans le cadre de leurs opérations de croissance externe (revue des diligences sur les sujets éthique/compliance). Passé côté entreprise en 2019, pour prendre le poste de **Head of Ethics, Risks & Performance** au sein d'une filiale du Groupe Caisse des Dépôts (Groupe EGIS), Antoine LABAUNE a assisté au quotidien les dirigeants et opérationnels du Groupe Egis sur les sujets d'exposition qui les concernent tant sur le plan **RGPD, LCB-FT** que sur la prévention du risque de corruption. Depuis janvier 2022, Antoine Labaune supervise la compliance interne du cabinet **Clifford Chance** sur trois Pays : la France, la Belgique et le Maroc. Parallèlement à ses activités, Antoine Labaune est membre du Collège de l'**Institut Risk & Compliance** et animateur de conférences dédiées à la compliance depuis plus de 6 ans pour les dirigeants des entités concernées par les réglementations Sapin 2 (500 salariés, 100 M€ de CA), FCPA et UKBA. Depuis janvier 2022, Antoine Labaune est Président et fondateur du Club **des Chief Compliance Officers**, qui rassemble un panel de professionnels de haut niveau – think tank dédié aux sujets **compliance Corruption/AML/RGPD**.



M. Laurent Bitouzet. Le commandant de l'École des Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN) anime et développe les activités de formation et d'enseignement de l'école. Il œuvre à la valorisation des partenariats (grandes écoles, universités, entreprises privées) et activités de recherches, scientifiques et de sciences humaines, au profit de la gendarmerie nationale et des forces de sécurité. L'École des officiers de la gendarmerie Nationale (EOGN) est responsable de la formation initiale (recrutement Master) et continue (aux emplois de commandements opérationnels et de responsabilités de conception) de l'ensemble des officiers de la gendarmerie. Elle les soutient également pour leur formation académique continue ainsi que leurs recherches doctorales. L'**EOGN** est école tronc commun de l'Institut National du Service Public.



Jean-Paul Muller. Aujourd'hui Global Practice Manager AI du groupe Inetum. Il coordonne et accompagne les initiatives autour de **l'intelligence artificielle** dans l'ensemble du groupe. **Directeur du Fablab** parisien de la **direction de l'innovation**. 50 d'experts répartis dans 7 pôles :

- Data Process (IA tabulaire)
- Natural Language (compréhension du langage naturel)
- Computer Vision (traitement d'image)
- Smart hearing (traitement du son, voix)
- MLOp (gouvernance générale de l'IA)
- Synthetic data (création de données artificielles au service de l'IA)
- Virtual worlds (AR, VR, MR)



Gilles Rouvier. Associé fondateur de Lawways. Gilles Rouvier a développé depuis près de 20 ans une expertise spécifique et pointue, en conseil et en contentieux, dans le secteur des nouvelles technologies. Avant de créer « Lawways » début 2006, il a collaboré auprès de cabinets de dimension internationale – August & Debouzy, Gide Loyrette Nouel – mais également au sein des **directions juridiques de groupes industriels et financiers internationaux**. Son parcours au cœur du business de ces entreprises, notamment **General Electric (GE)** pendant plusieurs années, lui a permis d'acquérir une compréhension de leurs besoins réels et une vision économique des problématiques juridiques dans leurs aspects pratiques, lui permettant d'apporter aujourd'hui une véritable valeur ajoutée aux solutions qu'il propose. Gilles Rouvier intervient à l'Institut Supérieur d'Électronique de Paris (**ISEP**) dans le cadre du Mastère spécialisé "Expert Cloud Computing et SaaS". Il est **Vice-Président** de **Cyberlex**, "l'association du Droit et des Nouvelles technologies" et **Vice-Président**, Local Representative d' **ITechLaw**, "International Technology Law Association". Il est **Mentor** au sein du **Founder Institute**. Gilles est diplômé de **UCLA** (US Business Law, Communication, Los Angeles – 2002), et titulaire d'un **DESS** en Droit de la Propriété Industrielle (Université Panthéon Assas, Paris II – 1994) et d'un **DEA** de Droit des Affaires (Université Panthéon Assas, Paris II – 1992). **Lauréat du concours général du Droit des Affaires** (Université Panthéon Assas, Paris II – 1990).



Marc-Antoine Ledieu est un avocat à la Cour & RSSI. Créateur du blog en BD libre d'accès <https://technique-et-droit-du-numerique.fr>. Contributeur du podcast "**NoLimitSecu**" dédié à la cybersécurité. Conférencier et formateur en droit du numérique à l'**École Polytechnique** - Intervenant à l'**École de Guerre Économique** en Management Stratégique & Intelligence Économique. Chargé d'enseignement en **droit du numérique M2 PRO droit du numérique** à **Paris II Panthéon Assas** depuis 1999.



Emmanuel R. Goffi est philosophe de l'intelligence artificielle. Il est co-fondateur et co-directeur du **Global AI Ethics Institute** et co-fondateur du cabinet **Ethiciens du Numérique**. Titulaire d'un doctorat en Sciences Politiques de Science Po-CERI, il est chercheur associé au **Centre Éthique, Langue, Communication et Numérique Team** de l'Université Mohammed Premier à Oujda, **Maroc** ; au CEST – Centro de Estudos Sociedade e Tecnologia, Universidade de São Paulo, au **Brésil** et au Centre for Defence and Security Studies, University of Manitoba, à Winnipeg, **Canada**. Emmanuel a servi durant 27 ans dans l'armée de l'Air française. Il enseigne depuis 15 ans dans diverses universités et institutions post-secondaires en France et à l'étranger. Il intervient régulièrement dans des colloques en France et à l'étranger et a écrit de nombreux articles et chapitres d'ouvrages en français et en anglais portant sur **l'éthique appliquée à l'intelligence artificielle**, mais aussi **aux questions de défense**. Emmanuel intervient aussi auprès d'entreprises françaises et étrangères pour les conseiller dans l'intégration de l'éthique dans leurs activités liées au digital.



Guillaume Syvestre. Expert en analyse des données du **deep web** et des **réseaux sociaux**. Il est directeur innovation numérique de l'**ADIT, leader européen de l'intelligence stratégique**. Il est également enseignant en analyse de données à l'Université d'Angers et à l'École de guerre économique. En tant que chercheur associé du laboratoire **GRANEM** et de l'**Ecole Nationale Supérieure de Police**, il étudie la **détection, la qualification et l'attribution des opérations d'influence sur les réseaux sociaux** (Facebook, Twitter, TikTok ...) via le **Big Data** et l'**IA**.



Guillaume de Durat. Consultant en Santé. Membre de la Cellule Ethique de la Direction du Numérique en Santé et du Conseil du numérique en Santé (Ministère de la Santé). Président des Universités des Déserts Médicaux et Numériques. Chargé de cours en Droit de la Santé et Ethique (Fac. Saint-Etienne). Ancien secrétaire général adjoint du Leem, secrétaire général de Synadiet Ancien responsable de la Compliance pour des associations nationales européennes et internationales. Ancien membre du panel d'arbitrage de la Fédération Internationale de l'Industrie du Médicament.



Patrice Cristofini est **médecin, écrivain, entrepreneur et dirigeant de sociétés**. Ancien interne des hôpitaux de Paris il est notamment spécialiste en Santé Publique, Santé au Travail et Médecine du Sport. Diplômé de l'**ESSEC** en management international des structures de santé. Actuellement il dirige sa société de conseil international **Cristhold** en tant que **Ceo fondateur**, et est **Directeur général de la société Regenlife (medtech innovante du secteur de la neurologie)**, après avoir récemment accompagné et piloté le redressement, le développement et la transformation d'entreprises innovantes dans le domaine de la santé connectée et de la **medtech (Visiomed group)** pendant 3 ans. Par le passé il a dirigé notamment les activités e-santé :

- **Directeur Santé Europe**, du géant mondial **HUAWEI** en Europe pendant 6 ans et possède une solide connaissance du marché Chinois,
- **Directeur des Partenariats Stratégiques & des Affaires Européennes ORANGE** (Orange Healthcare groupe France Telecom), **membre du CODIR**, en développant des partenariats stratégiques et des marchés avec un axe sur le marché nord-américain,
- **Directeur Santé pour le board de SCHLUMBERGER, ATOS Origin, SEMA group**

Investisseur & Administrateur de sociétés il a aussi accompagné le **private equity** dans ses choix de financement et la sélection des entreprises par son expertise. Il a participé dans sa carrière à de nombreuses conférences nationales et internationales, et a publié comme **écrivain** co-auteur deux ouvrages : la santé au travail un enjeu du dialogue social et plus récemment sur l'**e-santé** et l'**intelligence artificielle** aux éditions Maia. Il est le **Président d'honneur de l'Aftim** (Association Française des Techniciens, Ingénieurs de sécurité et Médecins du Travail), **Président d'honneur Fondateur du club e-santé** et le **Président fondateur du club**



de Shanghai du Centre d'études et de prospectives stratégiques (CEPS), Think Tank qui regroupe plus de 1000 décideurs au niveau international et qui est affilié à de nombreuses organisations (OCDE, UNESCO, Conseil de l'Europe...).



Philippe Coen est avocat de formation. Diplômé de droit à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de Paris X. Académie de la Cour Internationale de Justice de La Haye, LL.M. Harvard Law School & Kennedy School of Government. Il a exercé en cabinet britannique puis cabinet français. Il est **Directeur des affaires Juridique et Publiques** dans le secteur privé des médias et loisirs (**The Walt Disney Company**). Il a été chargé de nombreux enseignements et a signé plusieurs ouvrages dont : 'Internet contre Internhate', Ed. Le Bord de l'Eau, 'Company Lawyers : independent by design', Ed Lexis Nexis, "Droit international du commerce électronique" (Sweet & Maxwell) et l'encyclopédie juridique : "**Droit de la Communauté Européenne**" (Matthew Bender - Lexis Nexis, « Company Lawyers, Independent by Design », Ed Lexis Nexis. Philippe Coen est **Vice-Président** de **ICW** (In House-Counsel Worldwide), il est Président d'honneur de l'**ECLA** (European Company Lawyers Association), **Secrétaire Général** de l'**UNIFAB**, **Président-Fondateur du Comité de Déontologie** de la Profession de Juristes d'Entreprises (**AFJE/Cercle Montesquieu**), fondateur et président de l'**ONG** de protection de l'enfance contre les cyberviolences : **www.RespectZone.org**. Il a été nommé au **CSA** auprès de l'Observatoire des contenus haineux en ligne et est directeur de la **Clinique des Droits Humains Numériques** de Paris Dauphine.

Verdun-Verniole Avocats

En attente photo et bio

M. Cottin & Franck VERDUN

www.evaltiers.eu . La solution développée avec Legiform en matière d'évaluation de l'intégrité des tiers et de KYC.



Sandrine Richard : Directeur du pôle Éthique des Affaires et de la Diplomatie des Affaires chez Cristal Group International. Experte en sécurité et protection des entreprises et intelligence économique (NHESJ). Expert ISO 37001 et 19600. Sandrine Richard a exercé la profession d'avocat au Barreau de Paris durant plus de 10 ans jusqu'au 1er septembre 2021 avant d'intégrer la société Cristal Group International en qualité de Directeur de l'Éthique des affaires et de la Diplomatie d'Affaires. Elle est diplômée de l'Université Paris II Panthéon-Assas et de l'Institut National des Hautes Études de la Sécurité et la Justice (INHESJ) jusqu'alors rattaché au 1^{er} Ministre (Diplôme en protection des entreprises et sécurité économique). Elle est également certifiée comme auditrice et conseillère chez ETHIC Intelligence (auditrice accréditée à Washington DC dans les normes anti-corruption (ISO 37001 et 19600). Elle accompagne et forme les entreprises issues du secteur public et privé dans la mise en place des normes de lutte contre la corruption en France et à l'étranger en conformité avec le droit international (FCPA, UKAB, OCDE). Elle effectue des diagnostics de conformité et des missions de conseil stratégique pour eux. Elle offre également une formation sur la mise en œuvre de la loi Sapin II pour les sociétés cotées et leurs filiales étrangères (Réalisation d'une cartographie des risques au cas par cas de corruption conformément au point 3 de l'article 17 de la loi Sapin II et les recommandations de l'Agence Française de Lutte contre la corruption, mise en œuvre des procédures de Due Diligence et contrôle des tiers, etc.). Elle est experte et consultante auprès des organisations internationales. Elle intervient lors de conférences internationales sur la lutte contre la corruption. Enfin, elle est en charge de la formation « Intégrité scientifique et lutte contre la fraude scientifique » à l'Université de Paris, elle intervient également à l'Université Paris II Panthéon-Assas concernant « la souveraineté industrielle et le RGPD » et enfin au sein de l'INHESJ concernant les outils de lutte contre la corruption. Elle est aujourd'hui responsable des alliances stratégiques au sein de l'ONG « Respect Zone ». Elle est aussi co-rapporteur du rapport « Métaverse et droits humains ».

Kroll

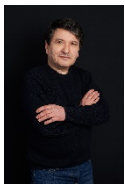
Caroline Leblanc. Associate Managing Director, Forensic Investigations and Intelligence



Jérôme Beranger. Economiste de la santé, **docteur en éthique du digital** et conférencier, Jérôme Béranger est le co-fondateur et le CEO de la société GoodAlgo spécialisée dans l'accompagnement algorithmique, la valorisation de la donnée et l'évaluation éthique des projets digitaux. Il est également chercheur (PhD) associé au CERPOP à l'**INSERM** de l'Université de Toulouse 3, et expert « IA & Ethique » pour l'**Institut EuroplA**. Ses recherches sont centrées sur l'approche morale et sociétale de la révolution digitale centrée sur le concept de **l'Ethics by Evolution**. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment « Quand l'Intelligence Artificielle s'éveillera » (Le Passeur, Septembre 2020), et « La responsabilité sociétale de l'Intelligence Artificielle » (ISTE, Mars 2021). Il siège dans plusieurs comités scientifiques ou d'éthique au sein de structures privées et publics nationaux (notamment le Conseil du Numérique en Santé). Enfin, il est membre du **Conseil d'Administration de la Fondation Persée** dédiée à l'innovation dans la recherche en cancérologie sur le territoire des Pays de la Loire



Antoine Rizk est CEO de **Flaminem**, éditeur de solutions de digitalisation des process **KYC et KYS**, **lauréat** du concours EFMA / Capgemini. Antoine Rizk détient un Ph.D de l'**Université de Sussex**, et a alterné durant sa carrière des postes de recherche à l'**INRIA**, et de professeur associé à l'**Université d'Evry**. Il a créé de nombreuses start-up, et servi comme VP product marketing au sein du groupe **Axway / Sopra Steria**.



Claude Campanaro rejoint Flaminem en 2019 en tant que Responsable Produit fort d'une expérience partagée entre éditeur de logiciel, ESN et cabinet de conseil.



Arnaud Billion, juriste, est chercheur en éthique de l'IA au Centre d'Etudes Avancées d'**IBM France**. Il est également contributeur, au sein du IBM Academy of Technology, et à l'organisme de **standardisation international Object Management Group**, au sein de programmes Responsible Computing. Il est leader du développement d'une approche de transformation numérique délibérative, point d'entrée dans la construction d'offres numériques **RSE**. Auteur du livre « **Sous le règne des machines à gouverner** » édition Larcier, juillet 2022. Il contribue régulièrement dans plusieurs revues, et est amené à enseigner en faculté de droit ainsi qu'en école d'ingénieur. Il intervient régulièrement dans des colloques universitaires, et dans des conférences plus généralistes. A travers ses activités, il cherche à renforcer l'intelligibilité et la rationalité des systèmes d'IT, ce qui l'a amené à proposer une redéfinition de la « machine à gouverner », soit à lire rétrospectivement l'histoire de la modernisation du droit au XVII^e siècle, comme la première conceptualisation de l'informatique. Ses thèmes d'intérêt sont le **droit d'auteur international** (sujet de sa thèse), l'**informatique juridique**, le **droit de l'informatique**, la **cybernétique** et les racines prémodernes du prescriptivisme, et plus largement l'**éthique de l'informatique**.



Laurent Chrétien. Chairman @Komodal. Immérgé depuis 2012 dans l'écosystème mondial de la **Réalité Virtuelle** et **Réalité Augmentée**, Laurent est un spécialiste des nouveaux usages des **technologies immersives**. Directeur pendant 10 ans de l'association **Laval Virtual**, qui produit chaque année le premier salon européen dédié à la VR/AR, il a quitté sa direction pour lancer komodal : une entreprise de services et conseils, experte des **mondes virtuels et du métavers**. Elle met son expertise au service de toute entreprise souhaitant prendre position dans le futur métavers et utiliser les mondes virtuels. Laurent est ingénieur **Polytechnicien, Ponts & Chaussées** et **Escuela de Caminos Canales y Puertos**.



Gregory Lewkowicz. Ancien mandataire du **Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)**, Gregory Lewkowicz est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Membre du Centre Perelman et directeur du **SMART law hub de la Faculté de droit et de criminologie**. Il est chercheur principal à l'**Institut d'Intelligence Artificielle pour le Bien Commun (FARI)** de **Bruxelles**. Il est titulaire du cours « Smart Law : Indicators, Algorithms and Big Data » du master en droit économique de l'école de **droit de Science Po Paris**. Il enseigne également à Paris II Panthéon-Assas dans le cadre du programme « **Transformation Numérique du Droit et Legaltech** ». Il est Senior Research Fellow en droit économique et intelligence artificielle dans le cadre de la **Chaire 3IA de l'Université Côte d'Azur**. Il est professeur récurrent des programmes sur la transformation digitale et le droit de l'exécutive éducation de **HEC-Paris**.



Patrick Bezombes. Since June 2021: Vice-chair of the **CEN-CENELEC JTC 21** and Artificial Intelligence and convenor of the Strategic Advisory Group The CEN-CENELEC JTC 21 on AI is aiming at releasing **standards** fitting EU needs. The strategic Advisory Group will provide elements like roadmap, business plan, development criteria... Consultant on AI standardization strategy since May 2018: **Chair of the French standardisation committee on AI - AFNOR Contribution** to the AFNOR AI White paper (Ethic chapter redaction) – Head of the **French delegation at the ISO-IEC/JTC1/SC42** – Numerous contributions in the SC42/JWG1 (Implication of AI on Governance) and SC42/WG1 (Terminology and Concepts) – New contributor to the JTC1/WG3 on Trustworthiness.



Philippe Mettoux. **Conseiller d'État**, depuis 2013, **directeur juridique** et, depuis 2020, **Directeur de la conformité du Groupe SNCF**. Il exerce également le rôle de **médiateur interne** de l'entreprise et suis arbitre international. Ses fonctions :

- Arbitre international
- Médiateur interne du Groupe SNCF
- Président du conseil d'administration d'une entreprise de **droit américain**
- **Magistrat de l'ordre administratif et conseiller du Gouvernement**
- **Magistrat de l'ordre judiciaire** (procureur de la République)
- **Conseiller ministériel**
- **Responsable d'administration centrale**



Armand Jiptner est Associé du cabinet P-Val Conseil dont la vocation est d'accompagner les entreprises vers leur « monde meilleur » et rendre désirable l'entreprise de demain. Diplômé de ESCP Business School, Armand est investi au sein du cabinet dans le conseil en gouvernance d'entreprise et dans les fonctions Corporate. Spécialiste des fonctions juridiques et compliance depuis 10 ans, il a conduit plus de 40 projets à contenu digital ou innovant dans le domaine. Son rôle est très régulièrement de mettre en relation le monde des start-ups avec les grandes directions pour accélérer leurs transformations. Son approche socio-digitale permet de booster l'adoption des nouvelles technologies et de faire des experts de nouveaux entrepreneurs. Animateur du Campus « Monde de Coopération » il aide à décrypter les conditions socio-culturelles des initiatives à forte ambition innovante. Il collabore avec le Global Institute for Law Innovation à Montpellier et est formateur dans les directions juridiques, compliance dans plusieurs domaines (Communication à impact, Leadership, Gouvernance, Metavers, ...)

Trois articles ayant trait au juridique :

- Article copyright <https://pval.com/guerre-des-mondes-du-copyright-quels-accords-possibles.html>
- Article sur les transfo digitales <https://pval.com/transformation-digitale-de-votre-direction-juridique.html>
- Articles KPI <https://pval.com/kpis-des-directions-juridiques-cylindree-et-rendement-moteur.html>



Isabelle Thomas est leader/directrice de l'offre « Data Protection » au sein du cabinet onepoint. Elle anime un collectif de 40 consultants hybridé alliant profils juridiques, cyber, change management et gouvernance de la donnée. Titulaire d'un DEA en Mathématiques Appliquées aux Sciences Economiques et plus récemment d'un DU de Droit et Technologies du Numérique, ses compétences techniques et juridiques lui permettent d'accompagner les organisations publiques ou privées dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie de protection des données, en les aidant à valoriser leurs données dans un contexte où le Big Data, le machine learning, la plateformes des services, l'IA et l'exploitation des données représente un potentiel de croissance énorme pour les entreprises, une formidable source de progrès et un levier pour répondre aux enjeux sociaux et environnementaux (souveraineté, sécurité, éthique et conformité) auxquels notre société fait face.



Nicolas Torrent est titulaire du brevet d'avocat à Genève, Suisse, et titulaire d'un Baccalauréat et d'un Master en droit de l'Université de Genève, ainsi que d'un deuxième **Master en règlement des différends internationaux** (MIDS) de l'Université de Genève / GIIDS. Il est également titulaire de certificats en Stratégie de Disruption, en marketing digital (Google) et en transformation numérique (Université du **Maryland**). Nicolas est **vice-président** de la Suisse **LegalTech Association**, **vice-président** du développement commercial chez KSF Technologies AG où il commercialise un logiciel de gestion de contentieux pour avocats. Il a été **directeur exécutif** de **Digilegal.com**, une plateforme de mise en relation avocat-client, et est l'un des co-créateurs de la **plateforme d'arbitrage** en ligne **eJust** (acquis par mdecision.com). Par le passé, Nicolas a fondé **elex.io**, une plateforme de partage pour étudiants, ainsi que le fil d'actualité juridique iLaw.



Marie-Kerguelen Fuchs. Marie-Kerguelen Fuchs est Manager au sein de l'équipe **Compliance** du cabinet Sia Partners. Elle est titulaire d'une **double maîtrise en droit français et allemand** (Paris 1), d'un Master / LL.M en **droit international économique** et d'un **Master en droit spatial et télécom** (focus **gestion des risques**). Elle a participé à des travaux de réflexion autour de l'éthique notamment au sein de Génération Ethique (le réseau « jeune » du **Cercle d'Éthique des Affaires**). Pour le cabinet Sia Partners elle accompagne tout type d'entreprise dans leur conformité interne (**audit, contrôles, mise en place de dispositif, formations, gouvernance** etc.), sur l'ensemble des thématiques réglementaires actuelles (**RGPD, sécurité financière, LCB-FT, anticorruption, éthique, devoir de vigilance**) tout en menant des travaux sur le prospectif. Elle est passionnée par les langues, la culture et ce qui fait qu'un individu ou une entreprise se comporte – ou non – de manière éthique.



Julia Collinet est **Group Data Protection Officer de DFS, une Maison du Groupe LVMH**. Julia possède une expérience approfondie en protection des données, qu'elle a acquise en travaillant au sein de cabinets d'avocats de dimension internationale - Clifford Chance, Gide Loyrette Nouel et HFW. En 2019, elle rejoint le cabinet de conseil TNP Consultants, où elle a exercé la fonction de DPO externe de plusieurs Maisons LVMH et marques de retail. Ce parcours lui a permis d'acquérir une compréhension des besoins réels des entreprises internationales et des **problématiques de conformité** qui en découlent.



Christian Langevin est diplômé de l'**Imperial College** (University of London, UK) et l'**IAE de Paris-Sorbonne** (DESS-MBA). Il est tout d'abord « Research Assistant » dans le département Mechanical Engineering d'Imperial College où il participe à des travaux de recherche dans le domaine de la sécurité des centrales nucléaires ; il participe ainsi aux premiers **grands travaux de modélisation numérique en mécanique** des fluides et mène à bien une thèse au sein de l'équipe « Computational Fluid Dynamics ». Après un début de carrière de consultant en management de la **R&D**, de l'innovation et de l'information, il oriente en 1998 sa carrière vers le secteur de l'internet et **dirige les activités de moteur de recherche et de gestion de l'information numérique au sein du Groupe Cynos-Qwam System**. Il démarre en 2005 la conception d'une solution innovante de gestion de l'information et des flux numériques qui aboutira à la création en 2007 de QWAM Content Intelligence, dont il devient Directeur Général. A partir de 2016, il oriente l'activité de QWAM vers les **solutions IA de traitement du langage naturel (NLP)** dont elle devient un acteur de référence en France. Christian Langevin intervient régulièrement dans des conférences et séminaires spécialisés. Il a été enseignant dans divers cursus **Intelligence économique, Numérique ou Data**. Il est également expert technique pour l'évaluation des projets R&D auprès du **Pôle de compétitivité Cap Digital**. Il est aussi membre du conseil d'administration du **Hub France IA** qui regroupe les principaux acteurs de l'IA en France.



Véronique Chapuis est diplômée de **Paris I** (Panthéon-Sorbonne) et **King's College London** (LLB in English & French Law et DEA Droit des Affaires). Elle est fondatrice du **Master en Intelligence Juridique et enseignante en Intelligence Juridique à l'Ecole de Guerre Economique, enseignante également en Éthique des Affaires à l'EFB (Ecole Française du Barreau)** ainsi que **Vice-Présidente Administratrice d'Honneur et Responsable de la Commission d'Intelligence Juridique de l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE)**. Elle a fondé LEX Colibri, spécialiste en développement de services juridiques et est partenaire associé de WINNOTEK spécialisé en R&D, Innovation et Valorisation, après une **carrière internationale de Directrice juridique, PI et Conformité dans les groupes GRACE, SAFRAN, ALSTOM Transport et ARMINES - TRANSVALOR pour la recherche partenariale des Écoles des MINES**. Elle est auteure de publications en français et en anglais notamment sur l'Intelligence Juridique, la Guerre Economique à l'épreuve du prisme juridique, l'Éthique avec un livre blanc paru chez Lefebvre Dalloz, l'Innovation Juridique, les Stratégies de propriété intellectuelle pour l'Intelligence Economique au service de l'Innovation, le **Secret des affaires** et participe à des conférences sur ces thèmes. Ambassadrice **Respect Zone**, elle est co-fondatrice de Respect Zone Handi.



Emmanuel Moyrand. Expert du monde de l'assurance depuis 2001, agréé par les assureurs et le ministère des comptes publics, médaillé du **CES de Las Vegas en 2018** pour ses applicatifs **Blockchain** dédiés à l'**assurance & à la banque** (WAKAM, COVEA, GENERALI, CAMCA). Blockchain leader depuis 2015, il a creusé **80 cas d'usages** dans le monde de l'**assurance & de la banque** avec leur **impact sur la tokenisation** dans des grands groupes.

Vainqueur en 2020 du prix de l'**EFMA blockchain dans la catégorie** « Wealth management" sur la dimension **Banque privée et investissement dans les actifs non cotés**. Membre actif de la **FG2A**, de la **FANAF** et partenaire de la **ROAM** et du **Cercle LAB**, Co-Fondateur d'**Insurtech France** en 2020, fort de 150 entreprises dédiées à l'innovation et aux nouvelles technologies dans le monde de l'assurance et de la banque. Co fondateur de **France meta association de 1400 membres** dédiée au metaverses et conception de **nfts** en France et au **Canada**. Ceo d'**Azteq**, cabinet de formation, de conseil et de création de Metavers nfts et **web3**. Co-fondateur et DG du Metaverse collège.



Manuel Ortiz. Membre de **Cyberlex** et de l'**IE-Club**. Expérience de 4 ans en cabinet d'avocats (en charge de la stratégie Business Development). Mise en place de partenariats & Alliances (**Cercle Montesquieu / AFJE / Agora des directeurs juridiques / Conseil de la eSanté / Institut du Risque & de la Compliance / Cercle des nouveaux mondes / Centre d'Etude et de prospective Stratégique (CEPS) / de la Société d'Economie Politique / Décideurs Juridiques ...**). Intervenant à plus d'une centaine de tables rondes et/ou conférences pour des **pôles de Compétitivité (Finance & Innovation, Systematic, Cap Digital, MEDICEN...)** ou des **SATT** (ex : Conectus), des associations / grandes écoles (**ESSEC/ Centrale / Sciences Po / ...**). Participation à la rédaction du livre blanc de la **DGE sur l'Open Innovation**. **Membre du jury** & conférencier à Paris Healthcare Week. Directeur de Projet pour la mise en place d'un "incubateur / accélérateur". Co-rédacteur du livre : "**Innovation : IP, tax, gouvernance**" avec l'**APIA** (Administrateurs Professionnels Indépendants Associés) : 230 membres, tous dirigeants ou anciens dirigeants d'entreprise exerçant plus de 300 mandats dans plus de 35 secteurs d'activité et 22 partenaires issus des métiers du Conseil, de l'Audit, du Droit, des Ressources Humaines, du Private Equity, de l'Assurance). Commandant de l'Armée de l'Air é de l'Espace de la Réserve (Rc). Il a occupé pendant 15 ans la fonction de Conseiller Municipal dans le Val d'Oise.



Pierre Desmarais. Avocat, Il intervient, d'une part en assistance à maîtrise d'ouvrage pour tout type de projets numériques et d'autre part dans la sécurité des SI. En matière d'AMO, Il accompagne les opérationnels dans la conception du projet : contraintes juridiques et techniques à respecter pour proposer la stratégie juridique idoine et éviter les risques. Il assiste dans l'accomplissement des formalités, administratives et contractuelles. En matière de sécurité des SI, il travaille avec les DSI et RSSI, pour les conforter dans la sécurité de leurs SI (en amont par des **audits de conformité** et des **analyses de risque, réévaluation** de leur efficacité, leur **adaptation**, et également sur la **sensibilisation du personnel**).



Nuria Sanchez Rubio. Après une première partie de carrière comme avocate en France et à l'étranger au sein de cabinets internationaux, Nuria Sanchez Rubio a rejoint le monde de l'entreprise. **Directrice Juridique, Ethique & Conformité** habituée à évoluer dans divers secteurs industriels et des services, des environnements à risques et sur plusieurs zones géographiques, elle a notamment une expertise reconnue dans le pilotage juridique et éthique de projets de développement à l'international (Définition, mise en place et suivi des programmes de conformité). Nuria a notamment accompagné une entreprise dans le cadre d'un **Deferred Prosecution Agreement signé avec le Department of Justice américain**.



Laure Mazzoleni-Robin. Directrice Juridique et Règlementaire. En charge des départements de contrôle interne, conformité, anticipation règlementaire et de la direction juridique.



Bertrand Eyraud. Directeur **RSE** et **Innovation** chez **Kaufman & Broad**. Il intervient dans la conception, le développement et la réalisation de projets d'aménagements de quartiers, d'immeubles d'habitation, de bureaux, de résidences avec services, commerces et hôtelleries. Les dynamiques entrepreneuriales et innovantes en matière d'immobilier l'engagent particulièrement :

- Les solutions de mobilité complémentaires ou alternative à la pratique de la voiture individuelle,
- Les systèmes production d'énergie bas carbone et renouvelable,
- La biodiversité et la conception de projets avec la nature,
- Les solutions de construction bas carbone, mettant en œuvre des matériaux biosourcés et/ou de réemploi ; l'économie circulaire appliquée à l'immobilier,
- Les nouveaux usages et services urbains.



Denys Bornauw. Denys started and managed 2 SMEs and participated to development of 2 others, worked in spin-off of big companies, corporate and government bodies. During his Nethys assignment he has been involved in the creation of a new independent Business Unit, managing the creation and defend of the Business Plan and Business Case on the Board level of the Group. As an independent consultant, he has developed a huge expertise in **Business Continuity Management, Service Management and Information Security Management Systems** in various high-end environments. He gives advices to Invests and startups for their compliance to **GDPR (DPO)**. Denys combines a strong experience of project management acquired in major companies like, **Sigma Coatings, Belgacom, Belgian Post Telindus, Getronics** and **Nethys**. He has been involved in a major public project through his mission in Mons 2015 European Capital of Culture.



Consultant Logiciel RGPD chez Data Legal Drive

Après 7 ans d'expérience en tant que **juriste en protection des données et DPO** au sein de grands groupes internationaux, Thomas Vini Pires est aujourd'hui Consultant expert en RGPD chez Data Legal Drive et accompagne ses clients dans leurs conformités au RGPD.



Alexia Desbordes, Cheffe de projet chez Data Legal Drive

Après des études à **Sciences Po** avec une majeure en **droit public** puis à **HEC Montréal** en Gestion des Ressources Humaines, Alexia Desbordes a travaillé 8 ans chez Capgemini Invent, en tant que consultante puis manager avant de rejoindre Data Legal Drive en tant que Cheffe de projet.



M. Jacques Sudres

Expertise in team management; management of profit centers and control duties. Management of international teams and works in complex **La Banque Postale - Crédit Coopératif**: chief credit and compliance officer and Cadec (Caisse de développement de la Corse) member of the Board.



Jean-Paul Vermes

- Président du Conseil d'Administration de l'**Hôpital FOCH** & Administrateur de la Fondation Maréchal FOCH
- Président de **VMS FRANCE**- Conseil en Recherche de Cadres et Dirigeants
- Ancien Président et Vice-Président de la **Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile-de-France**
- Président d'honneur du Syndicat du Conseil en Recrutement **Syntec**