

# LES NOUVEAUX ENJEUX STRATEGIQUES DE L'ECHIQUIER INTERNATIONAL



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

## « DATAPRIVACY, COMPLIANCE, LE JURIDIQUE »

4 octobre 2022

Fédération Nationale des Travaux Publics - 3, rue de Berri – 75008 Paris



Pascale Valerdi  
Directrice Juridique  
Droit des affaires/ Droit des contrats  
Financement/ NTIC



Marie Avon  
Directrice Juridique  
Financement immobilier  
Capital-investissement  
Restructuring - Fusions et acquisitions



Sandrine Richard  
Directeur de l'Éthique & de la Diplomatie des Affaires  
Expert en sécurité & Intelligence économique  
Expert ISO 37001 et 19600



Pierre-Yves Lastic  
Secrétaire Général EFDPO  
Vice-président UDPO



Olivier Guinard  
Avocat Associé  
Steering Legal



Hervé Marcotte  
Juriste du numérique/ DPO  
RGPD  
THE NEOSHIELDS



Cécile Amado- Fischgrund  
Compliance · cartographie des risques  
Enquêtes internes  
RGPD  
Anti-corruption



Sylvain Staub  
CEO de Data Legal Drive  
&  
Associé DS Avocats



Manuel Ortiz  
Board Member Deal with Earth  
Membre de Cyberlex

# L'IRC en quelques mots



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

Une association fondée en octobre **2017** qui regroupe des avocats, des juristes d'entreprises & des experts de la *compliance* avec une forte expérience terrain en France et à l'international.

## Nos convictions

Une démarche ***compliance avisée*** peut permettre aux organisations de maîtriser efficacement les risques et, ainsi saisir plus sereinement les opportunités qui se présentent à elles sur les marchés locaux, nationaux et internationaux.

## Nos Objectifs

Vous accompagner dans la prise en compte des enjeux de Compliance au sein de vos activités à travers des PDJ, des conférences, des congrès, des formations etc. pour faciliter la création d'une communauté de professionnels

# Programme de la journée



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

**09H00 à 9H45 : « Ethique et bonnes pratiques »**

**9H45 à 10H45 : « Conflit d'intérêt du DPO, du Directeur Juridique & du Compliance Officer : De quoi parlons-nous ? »**

**10H45 – 11H00 Pause-Café**

**11H00 à 11H45 : « Comment définir des process entre le DPO, le Compliance Officer et le Juridique pour définir les responsabilités ? »**

**11H45 à 12H30 : « La rentrée est le moment idéal pour aborder le RGPD & les sanctions dans le monde & établir des plans d'actions pour 2023 »**  
».

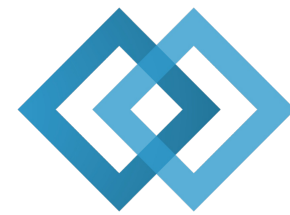
**12h30 à 14H00 : Déjeuner & Networking**

**14H00 à 15H30 : Table Ronde « Les points d'attentions juridiques et opérationnels des interactions avec le RGPD et la Compliance dans la gouvernance des entreprises / des associations / des fédérations /... Quelques exemples »**

**15h30 à 16H00 : Pause-Café**

**16H00 à 16h45 : « Différentes initiatives / réglementations en cours : De nouveaux acteurs & une prise de conscience des enjeux de souveraineté ».**

**à partir de 16h45 Networking**  
Reproduction Interdite



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

## Ethique & Bonnes pratiques



**Sandrine Richard**

Directeur de l'Éthique & de la Diplomatie des Affaires  
Expert en sécurité et protection des entreprises  
Intelligence économique - Expert ISO 37001 et 19600





INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

## « Conflit d'intérêt du DPO, Directeur Juridique & Compliance Officer : De quoi parlons-nous ? »



**Pascale Valerdi**

Directrice Juridique

Droit des affaires/ Droit des contrats / Financement/ NTIC



**Cécile Amado-Fischgrund**

Compliance · cartographie des risques - Enquêtes internes  
Protection des données personnelles · Anti-corruption



Cercle Montesquieu



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

# « Comment définir des process entre le DPO, le Compliance Officer & le Juridique pour définir les responsabilités ? »



**Marie Avon**

Directrice Juridique

Financement immobilier

Capital-investissement - Restructuring - Fusions et acquisitions



Grand M Group



Agora des  
Directeurs Juridiques  
et de la Compliance

Un club Agora Managers



## INTERNAL PROCESS

# Request the partner before entering in a relation for the following elements:

# 1. STEP ONE

- Certified group structure chart up to any individual ultimate beneficial owners >25% (“UBOs”);
- Certified copies of its certificate of incorporation and constitutional documents;
- Certified copy of its register of directors or equivalent document evidencing management;
- Certified copy of its shareholder register or equivalent document evidencing ownership;
- Trade registry extract, no more than 3 months old;
- Certified passport copy and proof of address (e.g. utility bill) for each of its directors;
- Certified passport copy and proof of address (e.g. utility bill) for any >25% UBO; and
- If there are any intermediate entities between the purchaser and any UBO, documents 2-5 in respect of any such entity.

NB : All documents should be “certified as a true copy of the original” signed and dated by a regulated professional. The certifier must print their name under the signature and the capacity they are signing the document adding their occupation, registration number, address, and telephone number. Acceptable certifiers include: (1) Chartered Accountant, (2) Lawyer, (3) Financial Adviser, or (4) Notary.



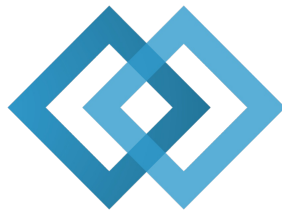
## INTERNAL PROCESS

# 2. STEP TWO

**Send the answers to the following questions to our contact at in the fund**

- When is the target date for Investment Committee approval?
- When is the target date for signing?
- Describe the asset/transaction.
- What is the location?
- What is the transaction value?
- Who is the counterparty?





## INTERNAL PROCESS

# 3. STEP THREE

- Wait for Avantia to send us an information request list so that they can carry out the KYC analysis.
- Report back to AVANTIA with the information the requested in a timely manner, through the dedicated SharePoint.

*NB : The information that Avantia require for the KYC can depend on the type of deal and who the counterparties are and what risks are identified in relation to the transaction*



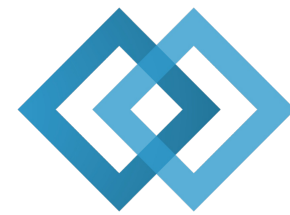
## INTERNAL PROCESS

# 4. STEP FOUR

- Wait for Fund's confirmation that the KYCs are complete.



# INTERNAL PROCESS – KYC



## Data request for ABC – Period 01/01/2022 – 31/12/2022

### Invoice listing for the in-scope period

Field required	Description
Invoice Number	Invoice number in the system
Invoice Description	Description of services or product on invoice
Vendor Invoice Number	Invoice number provided by the vendor
Invoice Amount	Invoice Amount
Invoice Currency	Currency invoice amount is in
Invoice Date	Invoice Date
Vendor ID	ID of Vendor
Payment Date	Date Invoice Paid
Payment Number	Payment number for invoice if paid
Company Business Unit	Business Unit
Status	Status of invoice for example posted, cancelled, on hold, etc.
Invoice Posted Date	Date invoice posted to GL
User ID posted Invoice	User ID who posted the invoice
User ID approved Invoice	User ID who approved the invoice

### Payment listing from in-scope period

Field required	Description
Invoice Number	Invoice number that payment relates to
Payment Number	Payment number
Payment Amount	Payment amount
Payment Date	Payment date
Vendor ID	ID of Vendor
Payment method	Paid by cheque, wire, eft, cash, etc
Company Business Unit	Business Unit
Status	Status of payment - paid, cancelled, partial, etc
Currency	Currency payment was made in
Payment Posted Date	Date payment posted to GL
User ID created payment	User ID who posted the payment
User ID approved payment	User ID who approved the payment

## Vendor Master listing dated as at current date including active and inactive vendors

Field required	Description
ID	Vendor or Transferee ID
Name	Vendor or Transferee name
Address	Address of the vendor / transferee
Country	Country vendor is in
Contact phone number	Contact information of vendor / transferee
Contact name	Contact name of vendor / transferee
Contact email	Contact email
Tax ID	Tax ID if available
Type of vendor	Government or non-government, etc
Status	Active / inactive
Terminated date	Date vendor / transferee terminated
Activated date	Data vendor / transferee activated

## PO Data

Field required	Field Description
PO Number	PO reference number
PO Amount	amount the PO is issued for
PO Date	Date the PO was issued on
Invoice ID	Invoice lines booked against PO. Also consider manual adjustments dollars booked against PO
PO Status	Status of PO (ex. "Cancelled", "Planned")

## Training Records

Field required	Field Description
Employee ID	Unique ID for individual employee
Course Name	All ABC training course/module names
Completion Date	Last training competition date
Status	Pass/fail/or % competition data

## Travel and Expense Data

Field required	Description
Employee ID	ID of the employee
Employee Name	Name of employee
Report ID	ID of the report
Report Name	Name of the report
Report Description	Description of the report
Report Submit Date	Date the report was submitted
Vendor Name	Name of vendor
Vendor City/State/Country	Location of vendor (address)
Vendor MCC	MCC of the vendor (for credit/p-card transactions)
Vendor Description	Description of the vendor
Transaction Date	Date of transaction
Allocation Percentage	Allocation percentage
Attendee Names	Name of attendee (employee or external)
Attendee Company	Attendee Employer
Payment Type	Type of payment (cash, credit, P-card, etc.)
Expense Description	Description of expense
Expense Category	Expense Category
Tip	Tip charged
Expense Amount (Transaction Currency)	Transaction amount in transaction currency
Expense Amount (Reporting Currency)	Expensed amount in reporting currency
Personal	Whether the expense was personal or not
Approval Status	Whether the report/expense was approved
Approval Employee ID	
Payment Status	Whether payment for the report/expense was paid
Sent for Payment Date	Date the report/expense was reimbursed/paid
Missing Receipt	Whether the transaction is missing receipt image



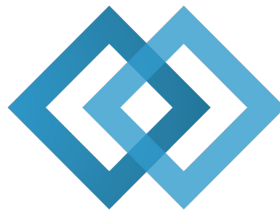
INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE



**Employee Detail:**

<b>Field required</b>	<b>Description</b>
Employee ID	ID of the employee
Employee Name	Name of employee
Role	Role of the employee
Department	Name of the department the employee belongs to
Location	The office location of the entity the employee works in
Hire date	Date of hire
Termination date	Date of termination

# La rentrée est le moment idéal pour aborder le RGPD et les sanctions dans le monde & établir des plans d'actions pour 2023



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE



Sylvain Staub



**DATA  
LEGAL  
DRIVE**

CEO Fondateur



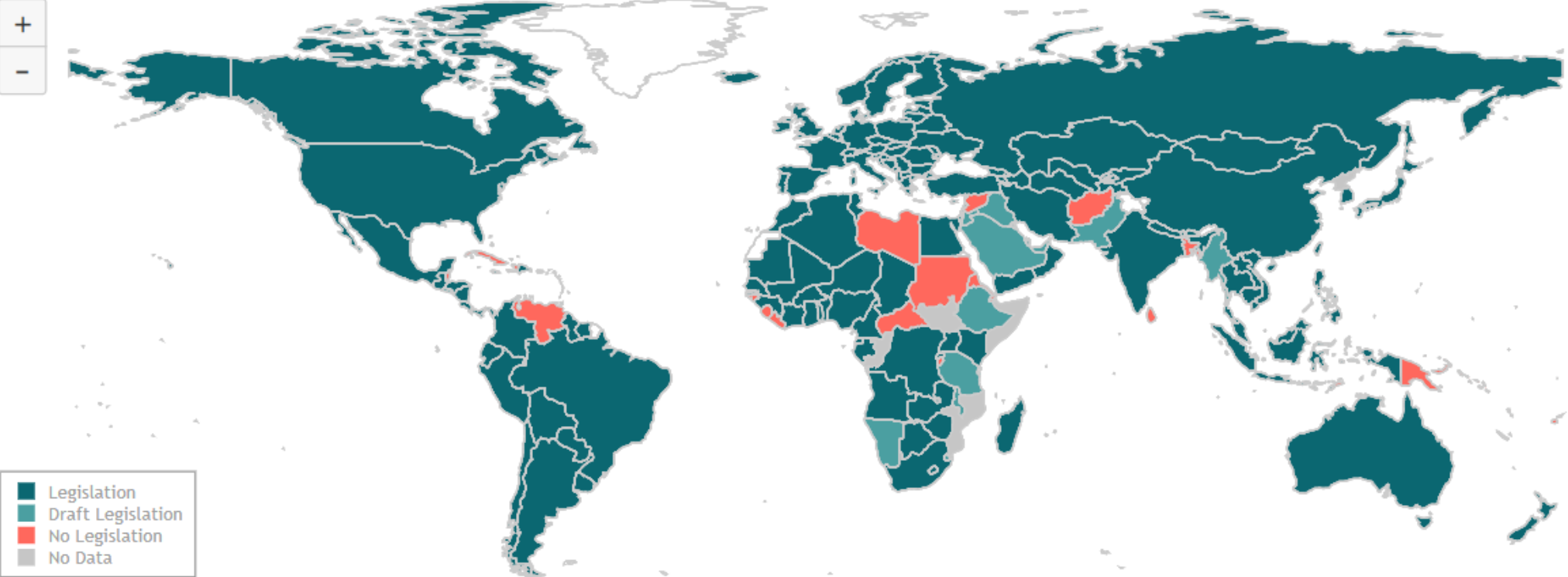
Associé

# UNE PRISE EN COMPTE PROGRESSIVE DANS LE MONDE



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

### Data Protection and Privacy Legislation Worldwide



Source: UNCTAD, 14/12/2021



# 14 PAYS ADÉQUATS



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

Suisse

Canada (adéquation partielle)

Argentine

Guernesey

Ile de Man

Jersey

Ile Féroé



Andorre

Israël

Uruguay

Nouvelle-Zélande

Japon

Royaume-Uni

Corée du Sud

Reproduction Interdite

# 4 EXEMPLES DE PROTECTION DANS LE MONDE



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE



**Californie**

CCPA



**Brésil**

LGPD



**Indonésie**

PDP



**Chine**

PIPL

# DES AMENDES ÉLEVÉES



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

Amazon : 746 M€ - Luxembourg - Juillet 2021

Capital One : 194 M€ - Etats- Unis - Décembre 2021

Equifax : 435 M€ - Etats-Unis - Juillet 2019

Uber : 151 Me - Etats-Unis - Septembre 2018

Instagram : 405 M€ - Ireland - Septembre 2022

Morgan Stanley : 123 M€ (total) - Etats-Unis - Janvier 2022

T-Mobile : 358 M€ - Etats-Unis - Juillet 2022

Google Ireland : 100 M€ - France - Décembre 2021

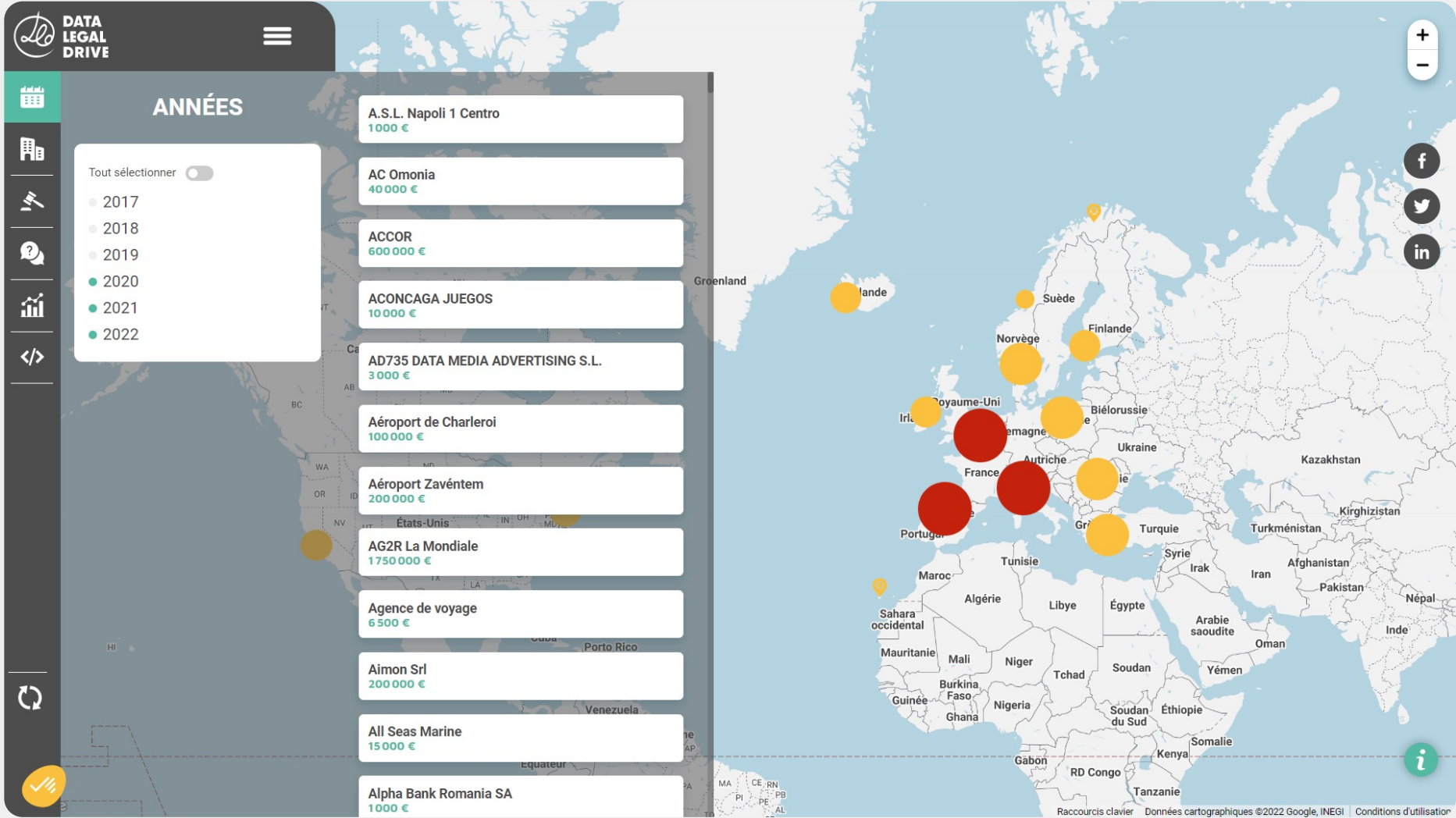
WhatsApp : 225 M€ - Ireland - Septembre 2021

Yahoo : 87 M€ - Etats-Unis - Avril 2018

# CARTE DES SANCTIONS RGPD



INSTITUT du RISK & COMPLIANCE





# Table Ronde

## Les points d'attentions juridiques & opérationnels des interactions avec le RGPD, la Compliance dans la gouvernance des entreprises / des associations / fédérations /...



Pascale Valerdi  
Directrice Juridique  
Droit des affaires/ Droit des contrats  
Financement/ NTIC



Marie Avon  
Directrice Juridique  
Financement immobilier  
Capital-investissement  
Restructuring - Fusions et acquisitions



Sandrine Richard  
Directeur de l'Éthique & de la Diplomatie des Affaires  
Expert en sécurité & Intelligence économique  
Expert ISO 37001 et 19600



Pierre-Yves Lastic  
Secrétaire Général EFDPO  
Vice-président UDPO



Olivier Guinard  
Avocat Associé  
Steering Legal



Hervé Marcotte  
Juriste du numérique/ DPO  
RGPD  
THE NEOSHIELDS



Cécile Amado- Fischgrund  
Compliance · cartographie des risques  
Enquêtes internes  
RGPD  
Anti-corruption



Sylvain Staub  
CEO de Data Legal Drive  
&  
Avocat



Manuel Ortiz  
Board Member Deal with Earth  
Membre de Cyberlex

# Différentes initiatives / réglementations actuelles ou à venir



INSTITUT du RISK  
& COMPLIANCE

## De nouveaux acteurs & une prise de conscience des enjeux de souveraineté



**Olivier Guinard**  
Avocat Associé Steering Legal

