LE CERCLE D'ÉTHIQUE DES AFFAIRES

ÉTHIQUE & CONFORMITÉ DES ENTREPRISES

EVALUATION DES TIERS

ATELIER PRATIQUE #13

ANIMÉ PAR B. MERCIER & S. SCOUPPE

19 JUIN 2020

OBJECTIFS DES ATELIERS PRATIQUES

- Partager les bonnes pratiques en toute confidentialité
- S'interroger sur les problématiques que nous rencontrons
- Co-construire les solutions
- Formaliser des recommandations CEA sous la forme de fiches pratiques accessibles aux membres (aucune mention aux noms des entreprises y ayant participé)

HISTORIQUE

ATELIER PRATIQUE #10 – FÉVRIER 2020
RÉSEAU ETHIQUE ET COMPLIANCE

ATELIER PRATIQUE #11– AVRIL 2020
DIECTIONS ALLIEES

ATELIER PRATIQUE #12– MAI 2020
RÔLE DE L'E&C FACE À LA CRISE SANITAIRE

ATELIER PRATIQUE #13– JUIN 2020
EVALUATION DES TIERS

À VENIR

ATELIER PRATIQUE #13 – SEPTEMBRE 2020
A DÉFINIR

AUTRES IDÉES ?

LE CERCLE D'ÉTHIQUE DES AFFAIRES

ACTUALITÉS

La gestion des tiers, un enjeu majeur pour les acheteurs publics ?

La notion de tiers au sein des organismes publics est souvent associée à celle des citoyens et utilisateurs du service public tant l'ensemble des processus sont orientés dans leur direction. Pourtant les établissements publics représentent des entités, qui se démarquent par la spécificité de leurs missions, la diversité de leurs fournisseurs (entendu ici au sens de tiers) et par les enjeux de qualité, de disponibilité et de performance, tant technique qu'économique, auxquels ils font face.

https://www.weka.fr/actualite/execution-des-marches/article/la-gestion-des-tiers-un-enjeu-majeur-pour-les-acheteurs-publics-93592/

https://www.goodcorporation.com/fr/goodblog-fr/evaluation-de-tiers-les-trois-principaux-pieges-a-eviter/

Quelle méthodologie pour une évaluation des tiers efficace ?

Publié par Camille George le 21 mai 2018 - mis à jour à 09:23

Un an après l'entrée en vigueur de la loi Sapin II, les entreprises ont bien compris leurs nouvelles obligations réglementaires en matière d'évaluation des tiers. Mais entre comprendre ce qu'il faut faire et l'appliquer de façon pratique il y a une marge...

https://www.decision-achats.fr/Thematique/strategie-achats-1236/Breves/Quelle-methodologie-evaluation-tiers-efficace-330885.htm

LE CERCLE D'ÉTHIQUE DES AFFAIRES

Loi Sapin II, la difficile évaluation des tiers

Avant la mise en application de la loi Sapin II, les sociétés françaises perdaient des marchés à l'étranger parce qu'elles n'étaient pas en mesure de prouver qu'elles étaient irréprochables en matière de lutte contre la corruption.

https://www.daf-mag.fr/Thematique/gestion-risque-1241/Breves/Loi-Sapin-II-la-difficile-evaluation-des-tiers-335480.htm#

LES ENJEUX SOULEVES PAR L'EVALUATION DES TIERS

En interne

- **Comment positionne-t-on le sujet ?**

- **Quelles modalités de l'évaluation des tiers (rôles & responsabilité) ?**
  - Une procédure : quelle portée ?
  - Qui fait l'évaluation : DHA, Direction clients, Direction du développement ?
  - Quelle articulation avec la direction E&C ?
  - Quel rôle de la direction éthique & compliance : évaluation / contrôle… ?
  - Comment décline-t-on cela dans les filiales ?

- **Quel niveau d'évaluation pour**
  - Les cibles d'acquisition ?
  - Les business partners ?
  - Les fournisseurs ?
  - Les clients ?

  ➔ Comment choisir le bon niveau de check : base de données, open source intelligence et investigation (avec interview terrain).

  ➔ Comment réussir à faire des évaluations « de masse » efficaces tout en libérant du temps (et de l'énergie) pour les due diligence approfondies sur les entités les plus exposées ?

LES ENJEUX SOULEVES PAR L'EVALUATION DES TIERS

En interne (suite)

- **Quels contrôles mettre en place ?**
  - A quel niveau ? Lesquels ?
  - Monitoring
  - Par qui ?
  - Au-delà de l'évaluation, quelles actions ?

- **Quelle appropriation de la démarche par les collaborateurs**
  - L'outil ?
  - Au-delà de l'outil, comment cela fonctionne ?

- **Quid des due diligences en matière RH pour des recrutements sur des postes exposés (DG, finance, comptabilités, Compliance…)**

LES ENJEUX SOULEVES PAR L'EVALUATION DES TIERS

- **En externe**
  - Quel outil, comment le choisir ?
  - Un outil commun Sapin 2 et Potier ?
  - Des exemples de choix et des retours d'expérience
  - Quelle lisibilité sur le sourcing des informations ?
  - Fiabilité des données : fréquence de mise à jour ?
  - Quelles responsabilité juridique vs les prestataires de données ?