

Les enjeux autour de la gestion des données dans le cadre d'une enquête interne. Compte-rendu de la conférence du 5 novembre 2024 organisée par *The French Compliance Society*



Le 5 novembre 2024, *The French Compliance Society*, think tank dédié aux métiers de la compliance, célèbre son premier anniversaire en organisant une conférence intitulée « *Les enjeux autour de la gestion des données dans le cadre d'une enquête interne* ».

Cet événement, prestigieusement accueilli par *FTI Consulting*, un acteur majeur dans le domaine des services de conseil et d'investigation, a eu lieu à leur siège à Paris, rassemblant un panel d'experts de haut niveau :

- Edouard-Shailend Leeleea, Président de *The French Compliance Society* et Group Compliance Officer chez MBDA ;
- Saliha Abdou, Directrice Ethique & Conformité et DPO chez *Club Med* ;
- Véronique Le Bihan, Responsable Conformité chez *Compagnie des Alpes* ;
- Cyril Naudin et Thomas Sely, Senior Managing Directors chez *FTI Consulting*.

Introduction : Enjeux des enquêtes internes dans les entreprises

Edouard-Shailend Leeleea a ouvert la conférence en soulignant le rôle stratégique des enquêtes internes dans la gestion des risques, particulièrement en matière d'éthique et de conformité.

Thème 1 : Collecte et protection des données personnelles

Saliha Abdou a présenté les défis rencontrés chez *Club Med*, une entreprise opérant dans 40 pays avec 25 000 employés. Elle a insisté sur la tension entre les exigences des réglementations Sapin II et RGPD, soulignant les aspects cruciaux de la protection de la confidentialité et de la gestion des données dans les enquêtes internes.

Chez *FTI Consulting*, Cyril Naudin et Thomas Sely ont partagé leur expertise en matière de gestion des données dans des enquêtes complexes. *FTI Consulting* se distingue par son approche méthodologique rigoureuse, où chaque étape du processus d'enquête, de la collecte à l'analyse des données, est soigneusement encadrée et documentée pour garantir la conformité avec les normes en vigueur et les bonnes pratiques. Leur expertise technique en matière de préservation des données et de *legal hold* a été mise en avant comme un élément clé dans la réussite de ces investigations.

Thème 2 : Cadrage des enquêtes et périmètre des données

Les experts de *FTI Consulting* ont insisté sur l'importance de définir précisément le périmètre des données dès le lancement de l'enquête. *FTI* a présenté des exemples de méthodologies mises en place pour identifier les entités et systèmes concernés, tout en veillant à garantir l'indépendance des intervenants internes, comme les départements RH et IT, et à éviter les conflits d'intérêts.

Recommandations clés de Thomas Sely :

1. Préparation en amont : Intégrer des dispositions spécifiques dans les chartes IT et les règlements internes pour anticiper les besoins en matière de gestion des données lors des enquêtes.
2. Procédures standardisées : Adopter des *workflows* rigoureux et des processus bien définis pour assurer la cohérence et l'efficacité des enquêtes.
3. Adaptation aux contextes locaux : Comprendre et intégrer les outils technologiques utilisés dans chaque pays pour garantir l'efficacité de la collecte de données, par exemple, l'usage prédominant de WeChat en Chine.

Thème 3 : Technologies et gestion des données dans les enquêtes

La session a abordé l'utilisation des technologies avancées dans les enquêtes internes. Les experts de *FTI Consulting* ont expliqué comment l'utilisation d'algorithmes permet d'identifier rapidement des schémas anormaux et de connecter les données dispersées provenant de différentes sources. *FTI* a ainsi mis en avant son savoir-faire dans l'utilisation de technologies de pointe pour optimiser l'analyse des données et renforcer la rigueur des investigations, tout en garantissant leur conformité avec les normes de confidentialité.

Conclusion

Cette conférence a permis de souligner les enjeux multiples liés à la gestion des données dans les enquêtes internes. Entre les exigences des réglementations (Sapin II, RGPD) et les impératifs opérationnels, les entreprises doivent adopter des méthodologies robustes pour garantir à la fois l'efficacité des investigations et la protection des droits des parties prenantes.

En conclusion, Edouard-Shailend Leeleea a réaffirmé l'engagement de *The French Compliance Society* à promouvoir les meilleures pratiques en matière de compliance, en favorisant le partage d'expériences entre professionnels. Il a salué l'expertise de *FTI Consulting* pour leur contribution essentielle à la mise en place de solutions innovantes permettant une gestion rigoureuse et conforme des données dans les enquêtes internes.

