

Proposition pour la conduite d'enquêtes internes

Sandra Laham

Téléphone: 06 72 73 11 29

Mail: slaham@talisconseil.fr

Ma compréhension de votre besoin

Suite à la mise en place d'une procédure d'alerte, vous avez **reçu des alertes internes** de vos collaborateurs ou de vos fournisseurs, sur votre plateforme de recueil de signalements ou par la voie hiérarchique ou par votre département RH ou par le CSSCT.

Ces signalements concernent des **allégations de comportements RH inappropriés, des atteintes à la probité** (collusion avec des fournisseurs ou clients, AO non transparents) **ou des faits de fraude**.

Vous n'avez pas le temps ni les ressources ou compétences en interne requises pour vérifier la véracité de ces signalements et mener une enquête interne **et cherchez une ressource externe** pour la conduire

Ne pas traiter les signalements reçus vous expose à un **manquement** à votre **obligation de sécurité d'employeur**



Mes atouts pour la conduite d'enquêtes internes

Une professionnelle du droit et de la conformité aussi certifiée pour la conduite d'enquêtes internes

Avec une double pratique professionnelle, à la fois comme **avocate au barreau de Paris**, en exercice pendant plusieurs années puis **en entreprise**

Ma pratique opérationnelle de la conformité et mon expérience professionnelle se doublent d'une certification spécifique à la conduite d'enquêtes internes :

- **Certified Fraud Examiner**

Avec une vraie pratique professionnelle dans la conduite d'enquêtes internes, notamment en matière RH

Ma pratique professionnelle de conduite d'enquêtes internes par extranalisation m'a permis de mener de nombreuses enquêtes de typologie différentes et de niveaux de complexité variables, pour des sociétés de toute taille, tant des PME comme des sociétés du CAC 40 ou du SBDF 120 .



Avec un souci de la préservation de la confidentialité et de la protection des données personnelles

Élément essentiel lors de la conduite de l'enquête interne, la préservation de la confidentialité des personnes impliquées est constamment assurée.

La protection des données personnelles tant lors des entretiens est facilitée par ma pratique professionnelle de Déléguée à la Protection des Données Personnelles.

Une équipe pluri-disciplinaire selon les besoins de l'enquête interne

Selon la nécessité, une équipe pluri-disciplinaire peut être constituée:

- avec un ancien **policier** et Directeur de la Sécurité pour la recherche de fraudes et de montages frauduleux,
- Avec un **huissier** spécialisé pour certifier les extractions de mails
- Avec un **expert dans l'analyse de données non structurées** pour analyser et structurer des extractions de mails)
- Avec une **coach certifiée** pour restaurer la confiance dans entre collaborateurs après une enquête interne

Domaines d'expertise

- Alerte éthique et enquêtes internes, conformité anticorruption
- Protection des Données Personnelles (gouvernance de la data, DPO externalisé)



Sandra Laham

Expériences significatives

- Création et direction **d'une cellule centralisée d'investigation pour le traitement des alertes éthiques** de leur réception à leur traitement par la conduite d'enquêtes internes (entretiens, recherches de preuves, extraction des données et rédaction des rapports d'enquête)
- **Conduite d'enquêtes internes** par externalisation en matière RH ou pour des atteintes à la probité
- Accompagnement de clients publics ou privés sur la **gouvernance et la structuration de leur dispositif d'alertes éthiques (procédure de recueil et traitement, procédure d'enquête interne, organisation)**

Protection des données personnelles

Gestion d'un **contrôle de la CNIL** en tant que DPO du Groupe Carrefour
Structuration et déploiement d'un **programme complet mondial** de conformité en protection des données personnelles

Publications et interventions

- **Formatrice à l'AFJE** "Alertes éthiques et enquêtes internes" et au **CESAM** (Comité d'Etudes et de Services des Assureurs Maritimes et Transport)
- Intervenante Sommet du Droit en Entreprise : "Les bonnes pratiques de l'enquête interne"
- Autrice de "**L'exercice du droit d'accès dans le contexte d'une alerte interne**" publié dans la **Revue Internationale de la Compliance et de l'éthique des affaires** - Février 2024



Expériences professionnelles

Expert en conformité et protection des données personnelles

Directrice Ethique, Conformité et DPO **Groupe Carrefour**

Directrice Juridique et Conformité, Risk Manager
Groupe Sucres et Denrées

Avocate au barreau de Paris

Formation

Certified Fraud Examiner

DU "Compliance Officer"

Certificat d'Aptitude à la Profession d'**Avocat**

Maîtrise Droit des Affaires

Langues

Français
Anglais
Espagnol