

Deloitte.



Deloitte Halo

Notre solution de
réception et de gestion
des alertes



Notre objectif : « to make an impact that matters* »

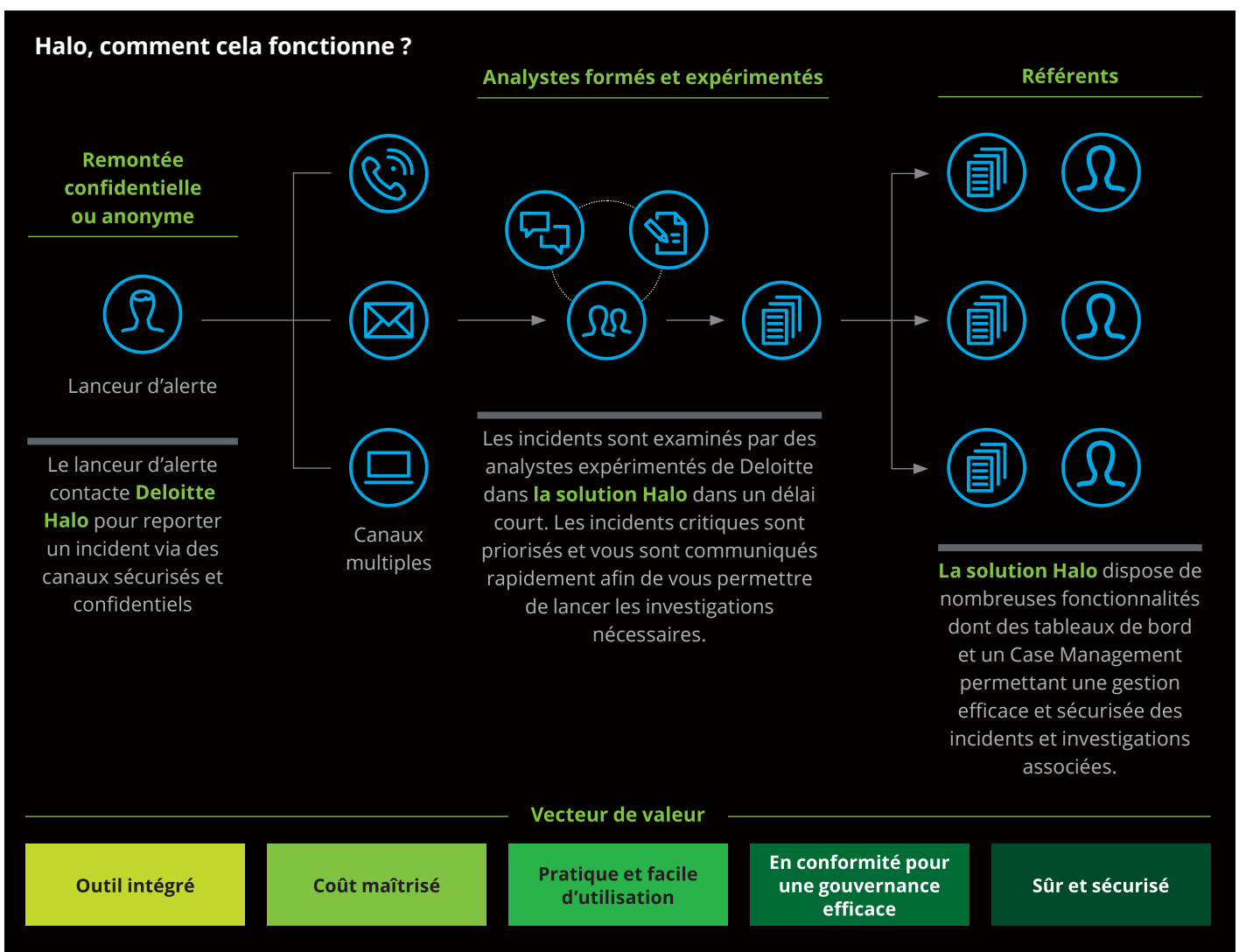
Deloitte, acteur spécialisé indépendant, propose l'externalisation d'une solution de réception et de gestion des alertes (ou *Whistleblowing*) à des organisations de toutes tailles, publiques ou privées, partout dans le monde.

Les événements tels que la corruption, la fraude, les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, la violation de la confidentialité ou autres pratiques non éthiques, quand ils ne sont pas détectés, peuvent causer un préjudice financier et une atteinte à la réputation des organisations.

Il est essentiel que les entreprises mettent à disposition des personnes concernées des dispositifs de remontée des alertes sécurisés permettant de révéler les faits sensibles dans un climat de confiance.

Deloitte Halo offre aux organisations des canaux de remontée confidentiels, sécurisés et anonymes, le cas échéant. Les analystes expérimentés de Deloitte réceptionnent les incidents, préparent les rapports et partagent rapidement avec vous les signalements critiques.

Notre but est d'aider les organisations à se mettre en conformité avec les exigences réglementaires, notamment en France dans le cadre de la loi Sapin II et de la loi sur le devoir de vigilance, à minimiser les pratiques illicites et/ou non éthiques, et plus largement à améliorer leur contrôle interne et leur gouvernance.



* Agir pour ce qui compte

Deloitte Halo

La combinaison d'une expertise dédiée et d'une solution digitale

Étapes clés de la mise en place d'un dispositif d'alerte

Nommer un chef de projet

Prioriser un profil senior

Déterminer un périmètre

Définir le « Qui », « Quoi », « Comment » du dispositif

Procédure d'alerte

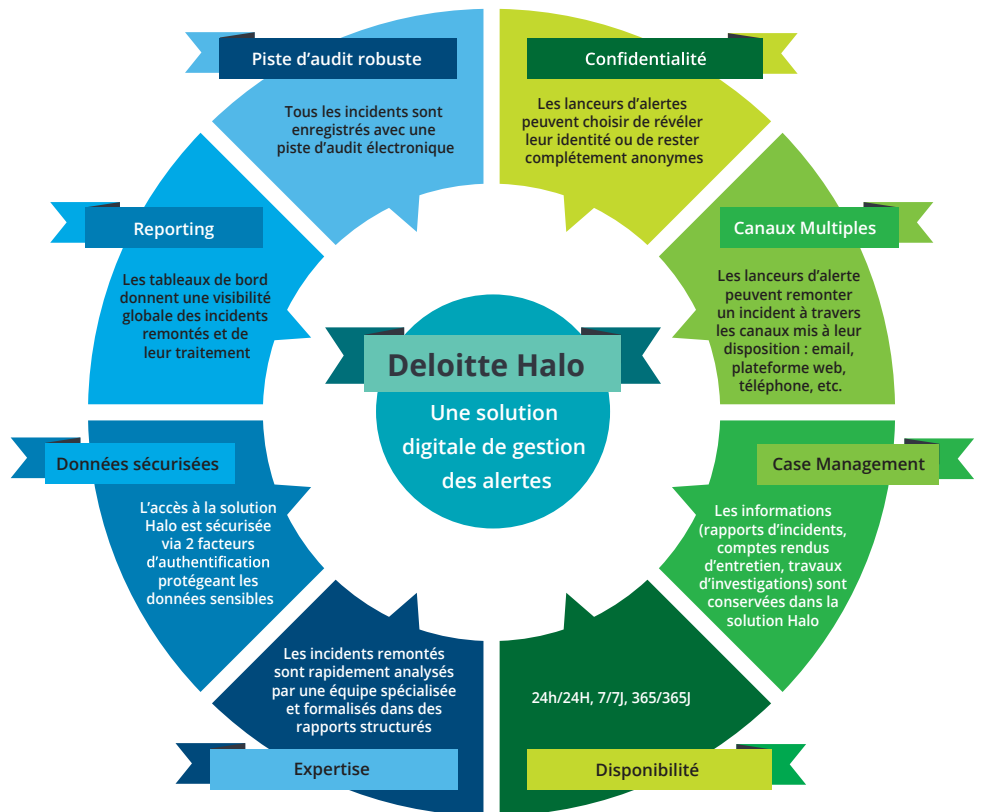
Intégrer la solution de gestion des alertes dans une procédure d'alerte claire et accessible

Communication

Lancer une campagne de communication et maintenir la communication dans le temps

Formation

Former une équipe dédiée, soumise à une stricte confidentialité, pour traiter les incidents



Services complémentaires – Nos capacités d'investigation

Deloitte permet d'agir rapidement et en toute confidentialité en engageant des actions adaptées. Nous accompagnons nos clients et leurs conseils dans la conduite d'investigations internes sensibles ou effectuées dans le cadre d'enquêtes diligentées par les autorités.

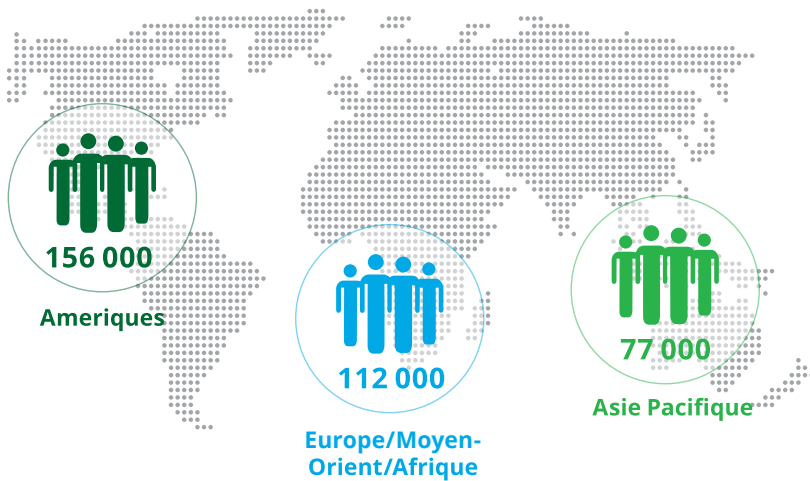
Pour mener à bien ces diligences, nous combinons cinq composantes de l'investigation :

- Conduite d'entretiens, afin d'obtenir une compréhension détaillée des opérations en cours, des procédures en place et des situations rencontrées ;
- eDiscovery : collecte et analyse de données électroniques et e-mails ;
- Analyses comptables : analyses des transactions comptables et documents attachés permettant de comprendre les parties et les montants en jeu ;
- Intelligence économique, en vue d'identifier des relations d'affaires non connues entre certaines personnes ou entités ;
- Data analytics, afin de déceler les erreurs, les activités frauduleuses, de mieux comprendre les schémas usuels et d'identifier les risques majeurs.

Nous émettons des rapports d'expertise à destination des clients et de leurs conseils, pouvant être utilisés dans des contextes de contentieux. L'expert pourra témoigner devant les juridictions et tribunaux arbitraux.

Deloitte, un leader à vos côtés

345 000 collaborateurs dans plus de 150 pays



Une offre pluridisciplinaire

... au service de toutes les organisations ;
... dans tous les secteurs d'activités, avec des experts ;
... en France et à l'international.

Un interlocuteur unique garant de :

- la qualité de service ;
- la remontée d'informations adaptées ;
- l'accès aux meilleures ressources ;
- la maîtrise des budgets ;
- la gestion des conflits d'intérêts.

Contacts

Géraldine Llorente

Associée
Deloitte Forensic
glllorente@deloitte.fr
01 40 88 78 30

Dawn Neisen

Directeur
Deloitte Forensic
01 55 61 43 64
dneisen@deloitte.fr

Gilles Granger

Directeur
Deloitte Forensic
01 55 61 61 81
ggranger@deloitte.fr

Deloitte.

Deloitte, une approche intégrée, des équipes expertes en France et à l'international

- Une expertise étendue recouvrant des interventions complexes dans le cadre de réglementations existantes (Sapin II, FCPA, UKBA, etc.).
- Une démarche coordonnée regroupant les expertises risques, contrôle interne, systèmes d'informations, conformité et investigations.
- Une approche outillée : cartographies, data analytics, discovery, solution de réception et de gestion des alertes, aide à la décision, formation, etc.
- Une capacité d'intervention internationale grâce à un réseau mondial structuré.
- Un historique de collaboration avec des cabinets d'avocats spécialisés et mandatés par les clients.
- Des références dans tous les secteurs d'activité, en France comme à l'étranger.

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (« DTTL »), à son réseau mondial de cabinets membres et à leurs entités liées (collectivement dénommés « l'organisation Deloitte »). DTTL (également désigné « Deloitte Global ») et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes, qui ne peuvent pas s'engager ou se lier les uns aux autres à l'égard des tiers. DTTL et chacun de ses cabinets membres et entités liées sont uniquement responsables de leurs propres actes et manquements, et aucunement de ceux des autres. DTTL ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir plus, consulter www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte
6, place de la Pyramide - 92908 Paris La Défense Cedex
© Mars 2022 Deloitte Finance – Une entité du réseau Deloitte
Tous droits réservés Studio Design France