

ISO 37001: SE PRÉVENIR CONTRE LA CORRUPTION ET GAGNER EN VALEUR COMMERCIALE

CONFIANCE & TRANSPARENCE

« CE N'EST PAS
UNIQUEMENT
UNE QUESTION
D'ÉTHIQUE. NOUS
NE POUVONS TOUT
SIMPLEMENT PAS
NOUS PERMETTRE
UN TEL GÂCHIS. »

Combien coûte la corruption ?

Combien coûte la corruption ? D'après l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE), chaque année plus de mille milliards de dollars de pots de vins sont échangés, auxquels viennent s'ajouter encore 1,6 mille milliards de dollars de coûts supplémentaires de la corruption. Mais comme l'indique l'OCDE, lutter contre la corruption « n'est pas uniquement une question d'éthique. Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre un tel gâchis¹. »

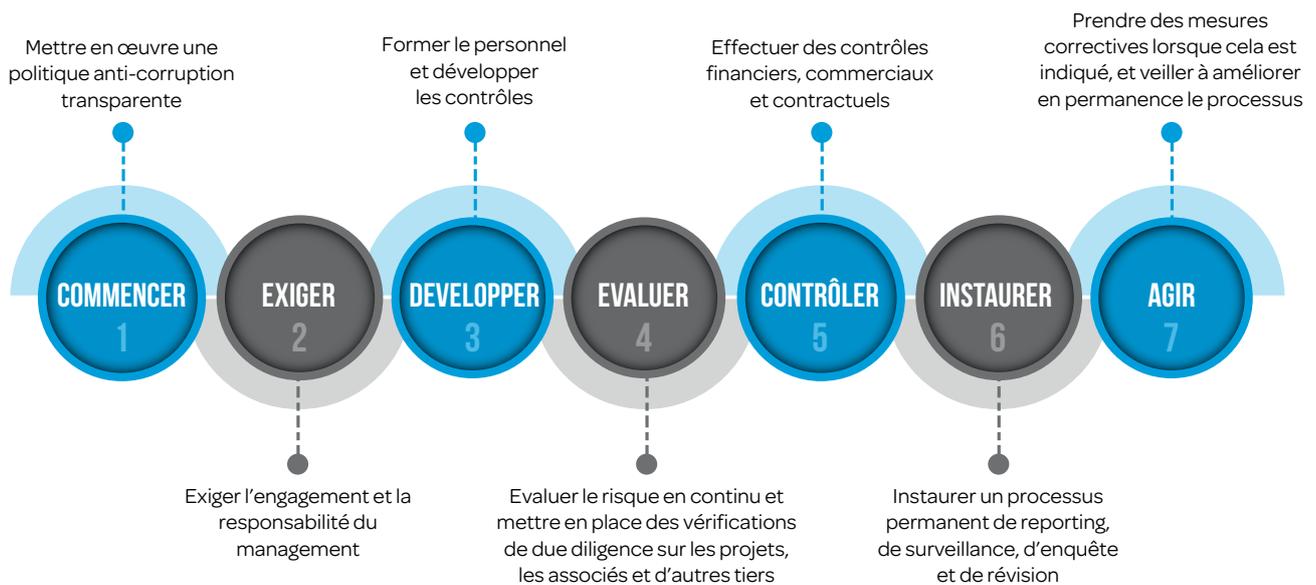
Afin de répondre à cette problématique et lutter contre la corruption, l'ISO (Organisation internationale de normalisation) a récemment publié une série de normes, dont l'ISO 37001. Cette nouvelle certification appelée *Systèmes de Management Anti-Corruption* décrit comment mettre en œuvre des programmes anti-corruption efficaces, et présente une méthode de révision indépendante qui permet aux entreprises de certifier leurs processus de gestion du risque de corruption. Voici ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce que la norme ISO 37001 ?

Introduite en octobre 2016, l'ISO 37001 définit les exigences et fournit des préconisations aux entreprises pour mettre en œuvre, maintenir, contrôler et améliorer leurs pratiques en matière d'anti-corruption. Flexible, cette norme peut être utilisée à la fois par les grandes entreprises internationales, les PME, les secteurs publics et privés, ainsi que les organisations non gouvernementales.

¹ <http://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf>

Conditions requises



Pourquoi les entreprises devraient-elles obtenir la certification ISO 37001 ?

« ...LA GRANDE VARIÉTÉ DES LOIS ET DIRECTIVES ANTI-CORRUPTION... À TRAVERS LE MONDE REPRÉSENTE UNE DIFFICULTÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LA COMPLIANCE. »

Un processus de compliance efficace a deux principales composantes : une politique anti-corruption et les systèmes permettant de la gérer. En appliquant la norme ISO 37001, les entreprises se protègent contre les risques de corruption et les mauvaises surprises qui peuvent en résulter. En remplissant leurs obligations légales et en s'engageant à adopter des pratiques commerciales durables et transparentes, elles peuvent établir un climat de confiance avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs tiers. Mais cette certification est également intéressante d'un point de vue commercial, offrant des avantages en termes de rentabilité et d'image.

Dans un billet publié en début d'année, David Howard, vice-président et conseiller général adjoint de Microsoft, reconnaît que la grande variété des lois et directives anti-corruption, publiées par les différentes organisations gouvernementales et non gouvernementales à travers le monde, représente une difficulté supplémentaire pour la compliance.

Expliquant pourquoi Microsoft prépare sa certification ISO 37001, il écrit : « Nous pensons qu'il est bon d'adopter une approche cohérente en matière de programmes anti-corruption. Ceci, en plus d'un processus de certification objectif et indépendant, devrait donner aux gouvernements du monde entier l'assurance que les entreprises qui obtiennent cette certification font tout ce qui est raisonnablement possible pour réduire la corruption². »

La certification ISO 37001 tend à mettre un terme aux pots de vin (les fameux 5 % du PIB mondial qui vont remplir les poches d'individus et d'organisations corrompus), ainsi qu'à offrir des avantages commerciaux tangibles.

² https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/17/microsoft-adopting-new-international-anti-bribery-standard/?_ga=2.193857326.2002289398.1502709296-92270431.1502111453#sm.00006aokpc8o7erzppmm2fryp6u6en

...SELON LES
ESTIMATIONS,
UNE ENTREPRISE
RÉPUTÉE
« ÉTHIQUE » VOIT
LA VALEUR DE
SES ACTIONS
AUGMENTER DE
20 JUSQU'À 50 %,
PARFOIS PLUS.

De quels processus et de
quels outils disposez-vous
pour vous conformer aux
normes de certification
ISO 37001, établir la
confiance et la transparence
qui vous aideront à atténuer
les risques réputationnels,
financiers et stratégiques
auxquels vous êtes exposé ?

- ▶ **Instaurer la confiance** : les parties prenantes – du conseil d'administration aux investisseurs, en passant par les employés et les clients – ont la garantie que votre entreprise met tout en œuvre pour se prévenir des risques de corruption.
- ▶ **Etre crédible** : les entreprises dont la réputation a été affectée par un scandale de corruption, et/ou celles installées dans des pays présentant un risque élevé de corruption, ont tout intérêt à obtenir la certification ISO 37001 puisqu'elle garantit un engagement à exercer de façon éthique.
- ▶ **Créer des processus efficaces** : La mise en place de processus vérifiés et l'identification des risques permettent de gagner du temps et de réduire les coûts.
- ▶ **Créer un avantage concurrentiel** : exiger des nouveaux fournisseurs et/ou clients d'être certifiés, apporte un réel avantage concurrentiel.
- ▶ **Être transparent** : en cas d'enquête, la certification aide à démontrer aux autorités que votre entreprise a mis en place les mesures nécessaires pour prévenir des risques de corruption.

D'après une étude, les entreprises ayant adopté la précédente norme de certification – l'ISO 9001 – voyaient considérablement augmenter leurs ventes, leur rentabilité ainsi que le rendement de leurs actifs³. D'autre part, selon les estimations, une entreprise réputée « éthique » verrait la valeur de ses actions augmenter de 20 jusqu'à 50%, voire plus⁴.

L'adoption de l'ISO 37001 offrira probablement des avantages financiers du même ordre. Bien sûr, comme le remarque la Coalition for Integrity, « une entreprise n'est jamais figée et une certification ne peut pas garantir que le programme continuera à fonctionner efficacement si l'environnement institutionnel change. Une certification ISO ne peut à elle seule mettre une entreprise à l'abri de poursuites si un régulateur vient sonner à sa porte⁵. »



SELON LES ESTIMATIONS, UNE ENTREPRISE RÉPUTÉE « ÉTHIQUE » VOIT LA VALEUR DE SES ACTIONS AUGMENTER DE 20 JUSQU'À 50 %, PARFOIS PLUS.

3 http://www.fcpablog.com/blog/2017/5/8/macmurray-and-lazarini-why-iso-37001-is-the-next-big-thing.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+fcablog%2FsLbh+%28The+FCPA+Blog%29

4 <http://www.corporatecomplianceinsights.com/trust-integrity-value-companys-reputation/>

5 <https://www.coalitionforintegrity.org/wp-content/uploads/2017/08/ISO-standard-37001final-.pdf>

GRÂCE À NOS
SOLUTIONS DE
SURVEILLANCE ET
DE DUE DILIGENCE,
NOS CLIENTS
ONT TOUTES LES
CLÉS EN MAIN, ET
PEUVENT METTRE
EN APPLICATION
LES PRINCIPALES
MESURES DE LA
NORME ISO 37001.

LexisNexis BIS soutient la certification ISO 37001 :

Nous aidons nos clients à accéder aux informations, aux outils et au savoir-faire dont ils ont besoin afin d'établir et gérer des relations de confiance avec leurs clients, leurs fournisseurs et les tiers qui contribuent au bon fonctionnement de leur activité – car de bonnes relations génèrent de bons profits.

Grâce à nos solutions de surveillance et de due diligence efficaces, agiles et économiques, nos clients sont en mesure de mettre en application les principales directives de la norme ISO 37001.

- **Lois & Formations** – [Services de conseil](#), en partenariat avec The Red Flag Group®
- **Évaluation des risques** – [BatchNameCheck](#) et [Diligence spotter](#) pour la vérification des PEP, listes de surveillance et informations négatives
- **Due Diligence** – [Lexis Diligence](#)® et [rapports sur-mesure](#). Integracheck®|Integrity Due Diligence, en partenariat avec The Red Flag Group®
- **Surveillance et gestion des partenaires** – [LexisNexis Entity Insight](#) pour la surveillance des risques liés aux fournisseurs et aux tiers (PESTLE)

Tous nos contenus et solutions peuvent être intégrés sous forme de flux de données au sein de vos systèmes internes propriétaires (API de contenu).

Pour plus d'informations

 Bis.lexisnexis.fr

 [@BISlexisnexis](https://twitter.com/BISlexisnexis)

 +33 (01) 71 72 48 51