

## Module 1 : Fonction Conformité

### Leçon 1 : Fonction Conformité et Politique de conformité

#### La Fonction Conformité

La Conformité est une fonction **indépendante** qui procure une **assurance raisonnable** quant au respect de toutes les lois, réglementations, codes et normes en vigueur, ainsi que des politiques internes et principes de bonne gouvernance d'entreprise.

Il s'agit de la fonction en charge de la gestion et de la **surveillance des risques de non-conformité**, conformément à la méthodologie en vigueur.



Lois et  
Réglementations



Codes et  
Normes



Politiques  
Internes

La Fonction Conformité

#### La Politique de conformité

La politique de conformité ainsi que les principes et les normes servent à définir les principes fondamentaux essentiels à une gestion efficace de la conformité ainsi que les prérogatives de toutes les fonctions de conformité.

La politique de conformité doit entre autres prévoir que la fonction de conformité doit :

- Être suffisamment indépendante pour s'acquitter de ses responsabilités sans aucun conflit d'intérêts ou influence;
- Être suffisamment outillée en ressources humaines, financières et technologiques pour remplir sa fonction;
- Être dirigée par une personne possédant les connaissances, l'expertise et les compétences appropriées;
- Avoir un accès rapide et illimité au niveau d'information nécessaire et approprié ainsi qu'aux personnes nécessaires pour s'acquitter de sa responsabilité.

La Fonction Conformité

En un mot, la **politique de conformité** constitue la **fondation de la fonction Conformité**.

Elle ne se limite pas à consacrer la fonction conformité : elle en est le socle, le cadre de référence qui légitime son existence et oriente son action. Sans politique, la fonction conformité n'aurait ni direction claire ni autorité reconnue.