



Des chiffres révélateurs : le retour sur investissement d'un dispositif d'alerte professionnelle intégré dans un programme de conformité

Les responsables de l'éthique et de la conformité en entreprise ont pendant longtemps cherché un moyen de déterminer la valeur des dispositifs d'alerte professionnelle internes.

Une nouvelle étude novatrice menée par l'université George Washington et intitulée « *Evidence on the Use and Efficacy of Internal Whistleblowing Systems*¹ » (Éléments de preuve concernant l'utilisation et l'efficacité des dispositifs d'alerte professionnelle internes) examine le lien entre l'utilisation des dispositifs d'alerte professionnelle internes et les résultats commerciaux des entreprises. Pour mener à bien cette étude, les chercheurs ont bénéficié de l'accès à la plus grande base de données au monde sur les dispositifs d'alerte professionnelle internes, laquelle est tenue à jour et sécurisée par NAVEX. L'accès était limité aux décomptes des signalements et aux classifications des types de signalements. Aucune information permettant d'identifier une personne ou une entreprise n'était incluse dans ce rapport. Les données examinées incluaient des signalements effectués au cours d'une période de 14 ans, de 2004 à 2017.

Conclusions

L'étude révèle qu'une utilisation plus importante des dispositifs d'alerte professionnelle internes est étroitement liée à une amélioration des performances des entreprises dans plusieurs domaines clés. Elle démontre que plus un dispositif d'alerte est utilisé, plus ces avantages augmentent.

En particulier, une utilisation accrue des dispositifs d'alerte se traduit par :

^ 2,8%

Conclusion clé n° 1 : Un ROA plus élevé

Les entreprises dont les dispositifs d'alerte sont plus utilisés bénéficient d'un taux de rendement des actifs (ROA) supérieur de 2,8 % par rapport aux entreprises similaires dont les dispositifs d'alerte sont moins utilisés.

v 6,9%

Conclusion clé n° 2 : Moins de poursuites judiciaires graves

Les entreprises dont les dispositifs d'alerte sont plus utilisés enregistrent un nombre 6,9 % moins élevé de poursuites judiciaires graves intentées à leur encontre sur une période de trois ans par rapport aux entreprises similaires dont les dispositifs d'alerte sont moins utilisés.

¹ Stubben, Stephen et Welch, Kyle T., Evidence on the Use and Efficacy of Internal Whistleblowing Systems (26 octobre 2018). Disponible sur SSRN : <http://ssrn.com/abstract=3273589>

V 20,4 %

Conclusion clé n° 3 : Des coûts de règlement moins élevés

20,4 % Les entreprises dont les dispositifs d'alerte sont plus utilisés enregistrent des coûts de règlement des litiges 20,4 % moins élevés sur une période de trois ans par rapport aux entreprises similaires dont les dispositifs d'alerte sont moins utilisés.

Implications

L'étude réfute la théorie selon laquelle un nombre plus élevé de signalements internes est forcément une mauvaise chose, ce qui n'est pas le cas. Les données montrent qu'une activité accrue des lanceurs d'alerte en interne ne se traduit jamais par des résultats commerciaux négatifs. Au contraire, une utilisation plus importante d'un dispositif d'alerte professionnelle interne est liée à de meilleurs résultats commerciaux et sous-entend une culture positive sur le lieu de travail.

Les entreprises dotées de dispositifs d'alerte professionnelle entièrement mis en œuvre, activement mis en avant auprès des employés et largement utilisés par ces derniers bénéficient d'un flux d'informations provenant des employés, ce qui leur permet d'identifier et de rectifier rapidement les problèmes avant qu'ils ne deviennent plus importants et plus coûteux pour l'entreprise.

L'étude cible les efforts d'une entreprise pour améliorer sa culture et pour aboutir à une véritable « culture de la conformité ». Si l'activité d'un dispositif d'alerte professionnelle mesure la volonté des employés de signaler et examiner des problèmes, alors l'activité de reporting de suivi révèle dans quelle mesure les employés sont enclins à signaler et examiner des problèmes. Cela mesure l'évolution de l'importance qu'accorde une entreprise au respect des règles d'éthique.

Par exemple, si une entreprise constate une hausse soudaine des signalements, cela pourrait indiquer qu'elle subit une nouvelle vague d'actes répréhensibles, ou peut-être que ces préoccupations étaient toujours présentes, mais que quelque chose empêchait les employés de s'exprimer. Les responsables de la conformité devraient alors examiner cette question. Cela dit, une hausse des signalements signifie que les employés sont plus enclins à signaler les problèmes. Cette volonté de signaler les problèmes montre à son tour que les efforts de l'entreprise visant à instaurer une culture plus sensible aux questions d'éthique portent leurs fruits. Et cette nouvelle étude indique que la hausse des signalements est un fait positif pour les entreprises.

Les responsables de la conformité disposent désormais des premiers éléments de preuve démontrant, comme cela a toujours été supposé, qu'investir dans un programme de conformité apporte un avantage stratégique à l'entreprise. Un programme de conformité aide les entreprises à identifier et à résoudre les problèmes plus rapidement, ce qui se traduit par une réduction des plaintes externes adressées aux organismes de réglementation, des poursuites judiciaires intentées à leur encontre et des coûts de règlement des litiges.

Les professionnels de la conformité doivent poursuivre sur cette voie et déterminer les implications de cette étude pour la gestion des programmes et des politiques, les formations, la collecte des données, et bien plus encore. Le principal élément à retenir est que les responsables de la conformité n'ont plus à se demander à quel moment le nombre de signalements se révèle « suffisant ». Plus le nombre de signalements internes est élevé, mieux c'est.

WWW.NAVEX.COM | info@navex.com | États-Unis +1866 297 0224 | EMEA +44 (0) 20 8939 1650

Des milliers de clients du monde entier font confiance à NAVEX pour les aider à atteindre les résultats qui comptent le plus. En tant que leader mondial des logiciels et services intégrés de gestion des risques et de la conformité, nous fournissons nos solutions via la plateforme NAVEX One, le système d'information le plus complet du secteur en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC).

© 2023 NAVEX GLOBAL, INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS. | 13.07.23