

# « IL N'Y A PAS DE VENT FAVORABLE POUR CELUI QUI NE SAIT PAS OÙ IL VA »

Sénèque

EN SAVOIR PLUS

Sénèque, l'auteur de cette citation, était un philosophe stoïcien et homme d'Etat romain du 1er siècle. Le stoïcisme est un mouvement de pensée qui repose sur la raison et l'acceptation que certaines choses ne dépendent pas de l'individu et qu'il n'a, par conséquent, aucune influence sur elle. Il doit alors être capable de distinguer, grâce à la raison, les éléments sur lesquels il peut avoir une incidence, puis se concentrer et agir sur ceux-ci.

Cette citation semble signifier que les individus doivent avoir un objectif clair et défini pour espérer avancer aisément. Selon la philosophie stoïcienne, ils doivent également avoir conscience de leur environnement, ce qu'ils peuvent influencer et dans quelle mesure. Il est possible de penser que la définition d'un but et la capacité d'influencer son écosystème permettront alors de créer les conditions nécessaires pour être soutenu d'un vent favorable.

Le due diligence apporte une meilleure connaissance de là où les individus se dirigent. Elle démontre, de manière claire et raisonnée, les dangers des objectifs et leurs faisabilités. La due diligence consiste en une étude qui amène à se renseigner et se prémunir contre tout élément négatif ou positif d'un client ou un partenaire par exemple. Ces études des risques permettent, de plus, de connaître son environnement, de l'appréhender et savoir s'il peut être influencé. Elles apportent donc les informations et participent à mettre en place les circonstances nécessaires à un vent favorable et atteindre sa cible.

Il existe plusieurs types de due diligences telles que stratégiques, financières ou encore de réputation. En cas de fusion-acquisition, la due diligence permet à l'acquéreur de connaître et évaluer les risques inhérents à la cible avant un engagement définitif. Cette vérification permet ainsi de savoir si un partenaire n'a pas été inquiété, notamment, pour des affaires de corruption, de conflits d'intérêts, de criminalité ou même de financement du terrorisme.

La due diligence met également en lumière leurs responsabilités sociales et environnementales mais aussi leurs respects des normes légales et éthiques par exemple.

Les individus savent réellement où ils vont, et peuvent, si nécessaire, réévaluer leurs objectifs au travers d'un environnement mieux évalué et compris. Cette recherche d'informations permet d'éviter les erreurs et d'entraîner des problèmes économiques, légaux ou d'image. Elle offre, par conséquent, l'opportunité à l'entreprise de prendre une décision en considération de l'ensemble de ces connaissances.

Geneva Intelligence, cabinet spécialisé dans l'Intelligence économique, s'est donné pour mission de collecter ces informations stratégiques, souvent difficiles d'accès, à destination de ses clients. Le cabinet réalise ainsi des due diligences afin d'assurer ses clients de la direction dans laquelle ils vont et leur apporter les meilleures conditions possibles pour atteindre leurs objectifs.

# EXEMPLE D'UNE TABLE DES MATIÈRES D'UNE DUE DILIGENCE

## Table of content

Executive Summary .....	3
TARGET Group .....	4
1 Is the company involved in the direct manufacture or sale of arms or has a majority stake in such company? .....	4
1.1 COMPANY .....	4
1.2 Iran nuclear program: Iran to bypass international sanctions via TARGET .....	4
1.3 Toys guns imitations .....	4
2 Is the company involved in the violations of international humanitarian law? .....	5
2.1 COMPANY and the transmission of information to Chinese government .....	5
3 Did the company not respect internationally recognised human rights and fundamental labor standards? .....	6
3.1 Child labor .....	6
3.2 NGOs' claim for more transparency .....	6
4 Are the company's products recognised as deleterious to health? .....	6
5 Are there any major controversies tied to the products, policies or activities of the company or of its founder? .....	7
5.1 Counterfeiting .....	7
5.1.1 Selling of counterfeit products .....	7
5.1.2 International Anti-Counterfeiting Coalition (IACC) .....	7
5.2 Fraud, smuggling, scam, corruption and embezzlement .....	8
5.2.1 Fraud .....	8
5.2.2 Ivory Smuggling .....	8
5.2.3 Corruption and bribery case .....	8
5.2.4 Scams .....	8
5.3 Breach of law .....	9
5.3.1 US Securities and Exchange Commission (SEC) .....	9
5.3.2 US International Trade Commission .....	9
5.3.3 Hong Kong's Securities and Futures Commission (SFC) .....	9
5.3.4 Selling of North Korean coal .....	9
5.3.5 Taiwan .....	9
5.3.6 TARGET Health Information Technology and Drug Product Identification, Authentication and Tracking System .....	10
5.3.7 China Securities Regulatory Commission .....	10
5.4 Other controversies .....	10
5.4.1 COMPANY corruption scandal .....	10
5.4.2 Cyber attack against TARGET .....	10
5.4.3 Sale of PRODUCT for SINGER love life .....	11
5.4.4 The TOPIC scandal .....	11

