



## Global styring og compliance

DLA Piper's Global Governance and Compliance group has unparalleled experience helping clients with international operations meet the evolving – and sometimes conflicting – expectations of regulatory and enforcement agencies.

With compliance-focused lawyers in over 75 offices covering more than 35 countries and their capital cities, we have the global breadth, local knowledge and industry experience to guide clients in all aspects of designing, implementing and managing compliance programs, assessing and mitigating risk, remediating compliance issues and running internal investigations.

The best compliance program in the world is worthless if it cannot be implemented effectively. Importantly, our Compliance team includes former general counsels and in-house chief compliance counsel, as well as business leaders who ensure we provide practical and actionable advice.

Regulators recognize this and often investigate whether an organization's compliance program is truly integrated, or whether it is simply a paper program. But a compliance program is equally worthless if it does not also allow you to conduct business profitably and efficiently. We understand this balance and ensure that our compliance advice and recommendations can be implemented and eliminate or mitigate a company's greatest legal risks without disrupting lawful business goals and practices.

### CAPABILITES

---

Partnering with our clients, we focus on the following components:

- Tone at the top and building an ethical culture
- Awareness
- Structure and governance
- Budget
- Benchmarking
- Code of business conduct and ethics
- Policy review, reconciliation and awareness
- Training
- Complaint channels and ethics hotline

### HOVEDKONTAKTER

#### **Sammy Fang**

Partner  
Hong Kong  
T:+852 2103 0649  
[email protected]

#### **Stefanie Jill Fogel**

Partner  
Boston  
T:+1 617 406 6053  
[email protected]

#### **Brett Ingerman**

Partner  
Baltimore (Mount  
Washington)  
T:+1 410 580 4177  
[email protected]

- Reporting and Metrics
- Escalation protocols

## EXPERIENCE

---

Our clients include:

- A \$130 billion financial services company for which we helped build a global compliance program from the ground up while under the scrutiny of a federal monitor
- Some of the largest-in-class pharmaceutical and consumer products companies for which we have re-designed, tested and remediated global compliance programs in the world's highest-risk countries
- International airlines with operations in four continents
- Energy companies of all stripes
- A wide range of sophisticated organizations requiring support in internal investigations, such as the investigation into the use of steroids in Major League Baseball and the monitoring of Penn State University as supervised by DLA Piper Chairman Emeritus Senator George Mitchell

## NYHETER

---

### Forlik mellom AS Maridalsveien 205 og Kruse Smith

18 JUN 2018

DLA Piper har i lengre tid bistått AS Maridalsveien 205 (M205), som er en boligblokk med 184 beboere på Bjølsen.

---

### Påtalemyndigheten trekker saken mot K.A. Rasmussen

8 SEP 2017

DLA Piper har, ved partner og advokat Berit Reiss-Andersen og advokat Ellen Haug-Svendsen, bistått selskapet K.A. Rasmussen i en høyprofilert rettsak i Hedmarken tingrett.

---

## Norge

---

Regulatorisk compliance beskriver en virksomhets anstrengelser for å sikre og trygge etterlevelse av relevante lover, forskrifter, økonomiske sanksjoner, konsesjoner, lisenser, vilkår og tillatelser. Uønsket juridisk risikoeksponering kan koste dyrt, lede til omdømmetap og frarøve aksjonærer betydelige verdier. Systematisk kartlegging av juridisk risiko, og forebyggende tiltak er derfor viktig.

Våre advokater bistår forebyggende med å kartlegge juridiske risiki, utarbeide corporate compliance manualer, implementere disse, gjennomføre suksessive og gjentagende opplæringstiltak samt og utarbeide strategier for juridisk risikohåndtering og compliance. I utarbeidelse av slike strategier tar vi høyde for at en virksomhet kan være eksponert for ekstraterritoriale lover, f.eks. korrupsjonslovgivning i USA, UK og Norge og/eller økonomiske sanksjoner vedtatt av EU, USA og Norge mot f.eks. Russland. I tillegg at den juridiske risikoeksponeringen er ulik med bransje, geografisk eksponering og sektor. De mest universelle temaene er:

- etterlevelse av myndighetskrav
  - økonomiske sanksjoner
-

- eksportkontroll
- anti-korrupsjon/bestikkelser
- hvitvasking og øvrig økonomisk kriminalitet
- konkurranseregler
- personvern

DLA Piper kan hjelpe deg til å finne den rette balansen mellom risiko og tiltak, ved blant annet å ta hensyn til at regelverk ofte er oppdelt og at ulike tilsyns- og håndhevingsmyndigheter kan ha motstridende mål og oppgaver. Det vil alltid finnes gråsoner og uklare regelverksoverlapp som bidrar til uheldig risikoeksponering. Arbeidet med å utarbeide compliance manualer gjøres alltid av oss i tett samarbeid med klient, og involverer mange ledd i organisasjonen, fra sikker og reell forankring i styret- og toppledelse til praktisk implementering og opplæring på «gulvet». I vårt arbeid tar vi alltid hensyn til, og henter inspirasjon og erfaring fra, det som til enhver tid er internasjonalt best practice. Ingen har bedre oversikt og tilgang til dette enn DLA Piper.