



Alan Sarhan

Associé

alan.sarhan@dlapiper.com

Montréal

T: +1 514 392 8415

Toronto

T: +1 416 369 5271

Alan Sarhan est un professionnel juridique ayant une expérience d'envergure internationale en matière de lutte contre la corruption, d'intégrité des entreprises, d'enquêtes internes, du régime d'intégrité des banques multilatérales de développement et des institutions financières internationales, du monitorat de sociétés et du développement de programmes de conformité.

Alan Sarhan a acquis une vaste expérience en tant qu'avocat en droit des sociétés et en droit commercial dans un cabinet d'avocats national après avoir travaillé sur un large éventail de transactions dans les domaines des fusions et acquisitions, de l'ingénierie / construction, des infrastructures, des partenariats public-privé et des médias / divertissement.

Alan a affiné ses compétences en tant qu'avocat interne dans l'une des plus grandes sociétés multinationales d'ingénierie et de construction au monde où il faisait partie de l'équipe fusion et acquisition et infrastructure avant de devenir le directeur juridique de son département éthique et conformité. À ce poste, il a acquis une expérience considérable dans le développement de programmes de conformité, la gestion de crise, la loi anti-corruption, l'application des lois par le gouvernement, les enquêtes internes et la surveillance des entreprises.

En 2015, Alan a cofondé la branche canadienne d'un cabinet d'avocats spécialisé en éthique et conformité et lutte contre la corruption basé au Royaume-Uni après avoir travaillé sur des dossiers en Asie, en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. Il possède une expertise particulière des règles d'intégrité de diverses institutions financières internationales, dont la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne d'investissement.

- Droit des sociétés
- Commercial Contracts
- Fusions et acquisitions
- Gestion du risque international
- Enquête et droit pénal des affaires
- Construction et ingénierie
- Gouvernance d'entreprise globale
- Capital de risque et croissance
- Droit immobilier
- Médias, sports, jeux et divertissement

English French Arabic

LANGUES PARLÉES

- English
- French
- Arabic

EXPÉRIENCE

- Member of the negotiating team representing a Canadian multinational in its discussions with the Royal Canadian Mounted Police with respect to criminal charges laid against the Company pursuant to the Corruption of Foreign Public Officials Act.
- Conducted an internal investigation into allegations of insider trading resulting from a probe by the Quebec securities regulator (Autorité des marchés financiers)
- Appointed by a multi-lateral development bank to investigate allegations of corruption and collusion in the Egyptian power sector
- Engaged by a real estate conglomerate to advise on risks associated with money laundering and economic sanctions and investigate allegations of a business partner laundering money and violating economic sanctions.
- Engaged by a Canadian publicly listed satellite company to conduct an internal investigation into allegations of corruption reported by a member of the board of director
- Managed numerous large-scale document collection efforts in response to various law enforcement and regulatory actions by the Royal Canadian Mounted Police, the Competition Bureau, Elections Canada, UPAC (Quebec Provincial Police Anti-Corruption unit), the Quebec securities regulator (Autorité des marchés financiers), the World Bank, the African Development Bank, the European Investment Bank and the Asian Development Bank
- Appointed co-lead of a two-and-half year corporate monitorship of a Japanese multinational with 335,000 employees and a market cap of USD 30B
- Appointed co-lead of a three-year corporate monitorship of a Canadian multinational with 50,000 employees and a market cap of CAD 8B
- Lead the stakeholder engagement plan between the a Canadian multinational and the Government of Canada which led to the entering into of the first ever Administrative Agreement between the Government of Canada and a Company pursuant to the Government of Canada's Integrity Regime.
- Engaged by a Canadian based global manufacturer of recreational vehicles to set up its reporting and whistleblowing systems, intake procedures and investigative protocols
- Engaged by a Canadian aerospace company to set up its reporting and whistleblowing systems, intake procedures and investigative protocols as well as to evaluate the integrity of certain principal suppliers
- Engaged by a Canadian crown corporation to set up its reporting and whistleblowing systems, intake procedures and investigative protocols
- Engaged by a Canadian multinational to perform a comprehensive and holistic review of its integrity compliance program and implement recommendations with a view to bringing the client's integrity compliance program in line with recognized international standards Engaged by a Canadian pension fund to evaluate the integrity of all of their real estate investment partners
- Investigated numerous code of ethics related violations, including investigations relating to alleged misconduct senior executives within various organizations

DIPLÔMES

Admissions au Barreau

- Quebec, 2006

Reconnaissance

- Membre de la Société d'honneur Golden Key, Université Concordia (2001) (Golden Key Honour Society)
- Finaliste, Leader de demain -Contentieux, Association du Jeune Barreau de Montréal (2013)

Éducation

- M.B.A. Kellogg School of Management, Northwestern University, 2019 - Kellogg-Schulich Executive MBA (joint program)

- LL.B., Université de Montréal, 2005
- B.A., Concordia University, 2001 (with distinction)

Adhésions

- Membre du Conseil d'administration de Sugarnation France SARL, une société française responsable des activités européennes de la star internationale de la comédie Sugar Sammy
- Membre du Comité exécutif de la Section de la gouvernance, de la conformité et de l'éthique de l'Association du Barreau canadien (Division du Québec)
- Membre du Barreau du Québec (Barreau de la Province du Québec)
- Membre de l'Association du Barreau canadien

ACTUALITÉS

Publications

- Co-auteur : World Bank Group v. Wallace : International Organizations' Immunities and the Fight Against Corruption, 20 juin 2016.

Événements

- Conférencier : A review of the World Bank v Wallace Supreme Court of Canada Case, International Administrative Law Centre of Excellence, 31 octobre et 1er novembre 2016, Londres, Royaume-Uni.
- Conférencier : Fraud, Competition and Corruption Investigation Developments, Northwind Professional Institute's Inaugural Legal & Regulatory Investigations Invitational Forum 2016, 27-28 septembre 2016, Langdon Hall, Cambridge, Ontario.
- Animateur : Les enquêtes internes et externes pour détecter et remédier aux cas d'inconduite dans les entreprises, Section de la gouvernance, de la conformité et de l'éthique de l'Association du Barreau canadien (Division du Québec), 8 juin 2016, Montréal, Québec.
- Conférencier invité : La gouvernance d'entreprise contre la criminalité financière : Outils pour la prévention, la détection et la remédiation, Cours IRF819 Sujets choisis en criminalité financière, Université de Sherbrooke, 9 mars 2016, Montréal, Québec.
- Conférencier : 3e édition, Insight Corporate Compliance Forum – Topical issues in Anti-Bribery, Corruption and Compliance Panelist Internal Investigations and Government Investigations, 17– 18 juin 2016 Toronto, Ontario.