

Les rendez-vous de la protection des données

Enquêtes internes à l'administration et procédures non contentieuses

David Raedler

19 mars 2019

Les données personnelles du conférencier

- David Raedler
 - Doctorat en droit (enquêtes internes)
 - Avocat en Suisse (HDC, Lausanne) et juge président au Tribunal des prud'hommes
 - Spécialisé en droit du travail et en protection des données, avec un accent particulier sur la surveillance des employés
 - @DaRaedler
 - Gluten-free et amoureux du vélo



Les enquêtes internes

- Sujet de plus en plus important et d'actualité, tous domaines confondus...

Blanchiment: Julius Bär mène une enquête interne

Banque La banque privée helvétique mène une enquête interne après les révélations d'un de ses collaborateurs impliqué dans un réseau de blanchiment.



24.08.2018

Julius Baer mène une enquête alors qu'un de ses anciens employés a plaidé coupable mercredi pour son implication dans un vaste réseau de blanchiment d'argent provenant de fonds détournés du groupe pétrolier d'État vénézuélien PDVSA.

Commentaires 0

Partager 0

Mails 2

Tweet

PUBLICITÉ



Prêt hypothécaire en 15 m

Financez votre projet immobilier en 15 minutes. En ligne en toute simplicité!

Publié

Articles en relat

Le bénéfice de Jul
progressé de 26%

Banque Julius Bär a enregistré une hausse du bénéfice sur le mois de l'année, tout en progression de l'afflux d'Plus...

23.07.2018

Victoire devant la

Banque Un tribunal zurichois a rendu en faveur de Julius Bär dans un procès qui l'oppose aux autorités al

Actualité / Société / Enquête

INFO L'ESPRESSO

Carlos Ghosn et le mystère des 30 millions de dollars

Par Laurent Léger,
publié le 15/03/2019 à 12:34, mis à jour à 14:23




Une accusation de harcèlement sexuel force UBS à revoir ses procédures de plainte

3 minutes de lecture

banques • Grande-Bretagne

Sylvia Revello
Publié vendredi 27 juillet 2018 à 18:30, modifié vendredi 27

Une ex-stagiaire basée à Londres accuse la banque suisse de ne pas l'avoir soutenue lorsqu'elle a dénoncé l'agression dont elle a été victime. Le tribunal a jugé le cas.

PUBLICITÉ



Raiffeisen ouvre une enquête interne sur l'ère Pierin Vincenz

Le troisième groupe bancaire suisse a annoncé mercredi qu'il souhaitait identifier d'éventuelles irrégularités lors de l'achat de participations. Objectif de l'enquête: «renforcer la confiance» en Raiffeisen

Partager

Twitter

In Partager

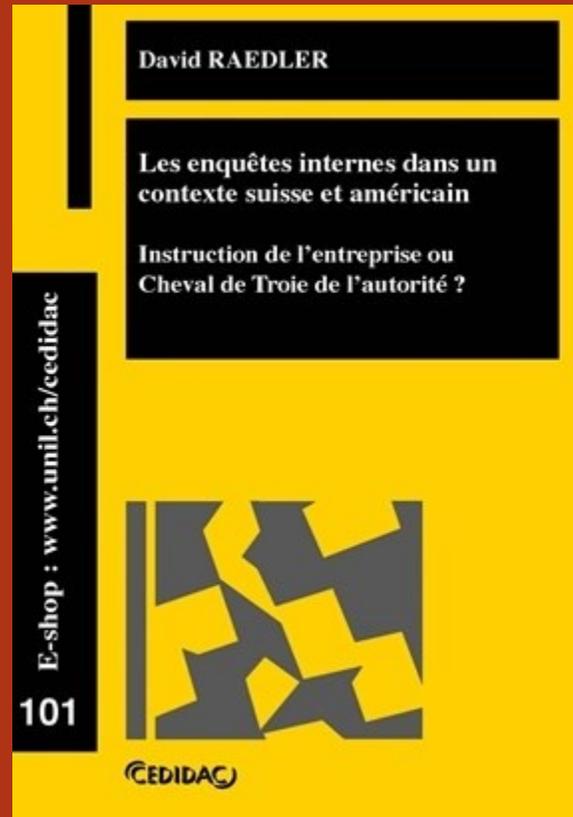
Raiffeisen lance une enquête interne dirigée par Bruno Gehrig afin d'examiner l'ère Pierin Vincenz. L'objectif de cette enquête

Les enquêtes internes

- ..., y compris dans le domaine public!



Une doctrine particulièrement bonne



Question pluridisciplinaire

- Toutes les activités peuvent être visées par une enquête interne
 - Banques
 - Assurances
 - Administration publique
 - Entreprises publiques
- Tous les domaines peuvent y mener
 - Infractions pénales (et soupçons)
 - Mobbing
 - Harcèlement sexuel
 - Etc.

Quel lien avec la protection des données?

- Thématique au centre des enquêtes internes!
- La protection des données constitue:
 - un fondement essentiel pour les droits des personnes impliquées;
 - une limite importante aux mesures pouvant être mises en œuvre;
 - un risque central en termes d'utilisation des résultats.

Notion et sources applicable



Notion

- Variété terminologique
 - Domaine essentiellement privé: enquêtes internes, audits, enquêtes forensiques, etc.
 - Domaine essentiellement public: enquêtes administratives, enquêtes disciplinaires, enquêtes préliminaires, etc.
- Importance de la distinction privé/public
 - Sources de l'instruction
 - Règles applicables (garanties constitutionnelles)
 - Acteurs concernés



L'enquête interne (domaine privé) / I

- Acteurs concernés
 - L'entreprise
 - Privé VS public
 - Groupes d'entreprise
 - Les employés
 - L'autorité
- Caractéristiques
 - Instruction
 - Buts



L'enquête interne (domaine privé) / II

- Sources de l'enquête interne
 - Absence générale de sources explicites
 - Multitude de règles applicables
 - Droit du travail
 - Droit des sociétés
 - Droit pénal
 - Droit étranger?
- Définition



L'enquête administrative (domaine public) / I

- Acteurs concernés
 - L'autorité
 - Les employés
- Caractéristiques
 - Instruction
 - Buts
- Régime légal identifié et strict
- Terminologie choisie



L'enquête administrative (domaine public) / II

- Sources de l'enquête administrative
 - Droit fédéral
 - Ex: Enquêtes disciplinaires (art. 27c al. 1 let. i LPers et art. 98 ss OPers)
 - Ex2: Enquêtes administratives (art. 27a ss OLOGA)
 - Pertinence de la PA?
 - Genève
 - Ex: Enquêtes administratives (art. 27 LPAC-GE et 16 al. 2 let. a RPPers-GE, art. 143 LIP-GE, art. 57 al. 3 à 7 RStCE-GE, art. 38 LPol-GE, etc.)
 - Ex2: Enquête préliminaire (art. 19 ss RPPers-GE)
 - Ex3: Enquête interne (avant: art. 2B aLPAC-GE)
- Définition?



L'enquête administrative (domaine public) / III

- Importance des enquêtes administratives en pratique
 - Droit de la fonction publique
 - Organisation étatique (niveau fédéral)
- Importance du canton de Genève dans les premières jurisprudences en matière d'enquêtes internes
 - Arrêts du Tribunal fédéral 2P.74/2005 du 7 mars 2005, 2P.56/2004 du 4 novembre 2004 (c. 3.5) et 2P.207/2002 du 20 juin 2003.

Lien entre les différents types d'enquêtes

- Enquête interne et enquête administrative
 - Uniquement dans une entité publique
 - Prédominance et subsidiarité?
 - Arrêt du Tribunal fédéral 2P.219/2001/dxc du 28 mars 2002
- Enquête administrative et enquête pénale
 - Précision apportée par le cadre légal



Mesures d'enquête



Mesures d'enquête (enquête interne)

- Mise en place de l'enquête interne
 - Événement déclencheur
 - Réaction de l'entreprise
 - Préparation
 - Détermination de l'objet et du but
 - Détermination des modalités
- Mesures d'enquête
 - Recherche et sauvegarde de documents
 - Interrogatoires
 - Mesures de surveillance
 - Mesures externes?



Mesures d'enquête (enquête administrative)

- Exemple de l'art. 27 LPAC-GE
- Mise en place de l'enquête administrative
 - Événement déclencheur
 - Obligation en cas de révocation
- Mesures d'enquête
 - Très similaire à une procédure étatique
 - Renvoi à la LPA (art. 27 al. 1 LPAC-GE)
 - «Audition», «audience», etc.



Principes et limites issus de la protection des données



Nombreuses limitations

- Droit pénal
- Droit du travail
- Droit de la protection des données
- Droit de procédure
- Autres droits (télécommunications, etc.)



Les limitations spécifiques issues de la protection des données

- Lien direct avec les mesures d'enquête
 - Reconnaissabilité / information
 - Proportionnalité
 - Finalité
 - Sécurité
 - Interrogatoire
 - Surveillance
 - Recherche de documents
 - Mesures externes



Questions particulières sous l'angle de l'enquête administrative

- Application de la LIPAD et/ou de la LPA?
 - Art. 27 al. 1 LPAC-GE
- Base légale
- Reconnaissabilité
 - Réserve explicite de l'art. 38 al. 2 LIPAD

Les droits de l'employé issus de la protection des données

- Droit d'accès
 - Principe et limites
 - Timing
 - Information en matière publique
 - Art. 27 al. 3 LPAC-GE («dès l'ouverture»)
- Droit à la suppression
- Droit à la rectification



Conclusion

- Les enquêtes internes sont là et bien là, y compris dans le domaine public!
- Enormément de questions juridiques, y compris en protection des données!
- Importance de
 - la préparation
 - la connaissance des limites
 - les buts poursuivis
 - l'identification du cadre légal



- Merci pour votre attention!
- Des questions?



David Raedler

Av. Auguste Tissot 2bis
CP 851
1001 Lausanne

T 021 310 73 10
F 021 310 73 11

www.hdclegal.ch
raedler@hdclegal.ch

@DaRaedler