



| IDENTIFICATION DU POSTE/GENERALITES |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Fonction                            | Chef Département Management des Risques & Contrôle Interne |  |
| Direction                           | Audit et Management des Risques                            |  |
| Département                         | Management des Risques et Contrôle Interne                 |  |
| Position dans l'organigramme        | Hiérarchique N+1   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Directeur Pôle Audit &amp; Management des Risques</li></ul>                        |
|                                     | Sous sa responsabilité N-1                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Responsable Contrôle Interne</li><li>• Responsable Management des Risque</li></ul> |

| OBJECTIFS DU POSTE (MISSION)   |
|--|
| Aider l'entreprise à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques et de contrôle interne, son organisation, et en faisant des propositions pour renforcer son efficacité. |

| ACTIVITES/TÂCHES A ACCOMPLIR  |   |
|---|---|
| <p><b>Activité 1</b></p> <p>Promouvoir et participer au processus de management des risques</p> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Superviser et valider l'élaboration des cartographies des risques de l'entité</li><li>• Identifier, évaluer les risques significatifs et monitorer la mise en œuvre des plans d'actions/ et ou de remédiation pour leur maîtrise</li><li>• Superviser et valider l'évaluation des risques liés aux projets dans le cadre du TTM (lancement d'offres commerciales, projets transverses, projets IT structurants...)</li><li>• Assurer le suivi des plans de maîtrise des risques pour leur mitigation</li><li>• Coordonner la production des rapports requis par les politiques Groupe et par la réglementation</li></ul>  |
| <p><b>Activité 2</b></p> <p>Veiller à l'efficacité du dispositif de contrôle interne</p>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• S'assurer de la conformité du dispositif de contrôle interne aux référentiels et exigences Groupe et réglementaires ;</li><li>• Évaluer l'efficacité du contrôle interne nécessaire à l'établissement des comptes de l'entreprise et à la performance opérationnelle en accord avec les obligations légales et les exigences des actionnaires ;</li><li>• S'assurer du maintien d'un environnement de contrôle interne garantissant l'efficience de l'activité et la fiabilité de l'information financière ;</li><li>• Contrôler et évaluer l'adéquation et l'efficacité des politiques, procédures, contrôles de 1<sup>er</sup> niveau et des mesures mises en place opérationnellement, et proposer si nécessaire les actions correctrices en relation avec les contrôles ;</li><li>• Diffuser les best practices réglementaires et conseiller en permanence les collaborateurs afin qu'ils se conforment aux obligations professionnelles.</li><li>• Exécuter et assurer la bonne réalisation du plan de contrôle interne de niv2 et garantir sa mise à jour régulière ;</li><li>• Veiller à la mise en œuvre des contrôles et diligences nécessaires à la réduction des risques et apporter le support aux filiales</li><li>• Superviser et coordonner les travaux effectués dans le cadre de la conformité à SOX</li><li>• Valider les procédures internes et veiller à leur respect</li><li>• Contribuer à préparer les rapports et reporting nécessaires afin de rendre compte de l'efficacité du contrôle interne auprès des différents comités prévu à cet effet</li></ul> |



|   |   |
|---|---|
| <b>Activité 3</b><br>Entretenir les relations avec les contrôleurs externes | <ul style="list-style-type: none"><li>Assurer l'interface avec les organismes de contrôle et de supervision</li><li>Coordonner les interventions des auditeurs externes, Commissaires aux Comptes et leur faciliter la collecte de l'information auprès des opérationnels.</li><li>Effectuer le suivi des recommandations issues des missions</li></ul>   |
| <b>Activité 4</b><br>Effectuer le reporting de son activité                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Veiller à l'organisation du travail de l'équipe et assurer la revue des dossiers de travail pour les équipes</li><li>S'assurer de la compétence, de la formation et de l'encadrement adéquat des collaborateurs appelés à travailler sous sa supervision</li><li>Met en œuvre des actions de sensibilisation au sein de l'entité pour une meilleure appropriation des risques potentiels et exigences de contrôle interne</li></ul> |
| <b>Activité 5</b><br>Encadrement des équipes                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Veiller à l'organisation du travail de l'équipe et assurer la revue des dossiers de travail pour les équipes,</li><li>S'assurer de la compétence, de la formation et de l'encadrement adéquat des collaborateurs appelés à travailler sous sa supervision,</li><li>Propose des axes d'amélioration de ses activités</li></ul>   |

| <b>COMPETENCES</b>               |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Savoirs</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Bac +5 en Audit, Comptabilité et Sciences de gestion</li><li>7 ans d'expérience dans le domaine d'Audit, de Contrôle interne management des risques, ou fraude</li><li>Méthodologie d'audit et de contrôle interne, et normes professionnelles de l'audit interne (NPAI),</li><li>Bonne connaissance de l'activité des télécommunications</li><li>Maîtrise du référentiel COSO, outils et méthodologie de contrôle interne</li><li>Organisation, processus et procédures internes.</li></ul>  |
| <b>Savoir-Être</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>Aptitudes managériales confirmées : Capacités d'encadrement et d'animation d'équipe</li><li>Aisance relationnelle et aptitude au travail en équipe</li><li>Esprit d'initiative, capacité à proposer des recommandations afin d'améliorer les process existants</li><li>Disponibilité, forte capacité de travail et respect des délais</li><li>Curiosité et sens critique développé dans la recherche d'approfondissement des sujets ou pour être attentif à toute information qui pourrait s'avérer important</li><li>Excellente résistance au Stress</li><li>Déontologie, intégrité : qualité essentielle afin d'avoir un jugement impartial. Respect de la confidentialité des informations récoltés</li><li>Goût pour la mobilité. Les équipes Audit, Risque et Contrôle Interne sont souvent en déplacement</li></ul> |
| <b>Savoir - faire techniques</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Bonne capacité d'organisation et d'adaptation</li><li>Rigueur, esprit d'équipe</li><li>Esprit de synthèse et analyse</li><li>Respect des délais</li><li>Analyser les risques d'une situation</li><li>Définir et mettre en œuvre une procédure de contrôle et de suivi</li></ul>   |



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Savoir - faire relationnels</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Argumenter ses décisions afin de convaincre</li><li>• Faire preuve de diplomatie</li><li>• Installer et développer un climat de confiance</li></ul> |
|------------------------------------|---|

| <b>FAIRE DE MOBILITE</b> |   |
|--------------------------|---|
| Poste précédent          | Responsable contrôle interne et process et/ou Responsable Gestion des risques et/ou Responsable Audit |
| Evolution(s) possible(s) | Directeur Pôle Audit & Management des risques   |

| <b>PRINCIPAUX CONTACTS</b> |  |
|----------------------------|--|
| Internes                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Relations internes avec tous les services et les directions de l'entreprise ainsi qu'avec le groupe</li></ul>  |
| Externes                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Les commissaires aux comptes,</li><li>• Les auditeurs externes</li><li>• Les autorités de régulation</li></ul> |

|   |  |
|---|--|
| Nom et prénom de l'agent                |  |
| Signature de l'agent                    |  |
| Nom et prénom du supérieur hiérarchique |  |
| Signature du supérieur hiérarchique     |  |