



# Bâtissons l'avenir ensemble

Rapport sur le développement durable  
2020 d'IG Gestion de patrimoine



# Notre engagement, c'est d'abord comprendre que le développement durable implique de répondre à nos propres besoins sans compromettre l'avenir économique, social et environnemental des générations à venir.

Nous sommes principalement animés par notre désir de faire partie de la solution à des problèmes tels que le changement climatique, la disparité des revenus et un large éventail d'inégalités sociales. Nous voulons aider nos employés, nos clients et nos partenaires à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants et les enfants de nos enfants parce que c'est la bonne chose à faire pour le Canada, le monde et notre entreprise.

## Un avenir meilleur pour nos clients

En tant que l'une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine au Canada, nous avons pour mission d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs de vie et à assurer leur avenir. Pour ce faire, nous offrons planification et conseils financiers tout en respectant notre obligation fiduciaire de faire passer leurs intérêts avant les nôtres.

Les Canadiens souhaitent de plus en plus que leurs plans financiers contribuent au développement durable. En leur trouvant de bonnes occasions d'investir dans des entreprises et des technologies soucieuses des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), nous pouvons nous attaquer à des problèmes mondiaux comme le changement climatique et renforcer la résilience de la société face aux défis de l'avenir.

Tous nos sous-conseillers sont tenus d'évaluer les pratiques ESG des entreprises qu'ils recommandent aux clients à des fins d'investissement, car nous savons que les entreprises durables

génèrent habituellement de meilleurs rendements. Nous suivons en permanence l'évolution des cadres et des meilleures pratiques ESG à l'échelle mondiale pour effectuer ces évaluations, mais aussi pour nous assurer de respecter les pratiques ESG durables.

## Un avenir meilleur pour nos collectivités

Nous savons également qu'il est de notre devoir de faire d'IG une entreprise plus durable, et nous avons réalisé de grands progrès à cet égard en 2020. IG a ainsi remporté les prix Race to Reduce, notamment pour son excellence en matière de durabilité, la plus grande amélioration de l'efficacité énergétique et la plus importante réduction d'utilisation de gaz naturel. Richard Bracken, directeur, Communications d'IG est également le lauréat du Building Energy Efficiency Champion Award pour sa participation aux initiatives vertes de notre immeuble situé au 447, avenue Portage, à Winnipeg.



**Damon Murchison**  
Président et chef de la direction  
IG Gestion de patrimoine

Le cheminement vers une pleine participation à l'économie est également essentiel dans la création d'une société plus durable. En tant qu'entreprise, nous remettons 1 % de nos bénéfices avant impôts aux collectivités.

La promotion des compétences financières et de l'inclusion financière pour tous est l'étoile Polaire qui nous guide. Pendant que le fossé se creuse aujourd'hui entre les mieux nantis et les démunis et menace certains groupes privés de leurs droits, il est plus important que jamais que chaque personne ait les connaissances, la confiance et les occasions nécessaires pour participer à l'économie. Nous avons donc concentré nos efforts sur les collectivités vulnérables, qui sont les plus exposées au risque d'être exploitées ou laissées pour compte.

### Un avenir meilleur pour nos gens

Nous savons que nous ne sommes qu'un élément parmi d'autres dans un environnement de durabilité complexe, et c'est pourquoi nous préconisons une approche hautement collaborative, en faisant participer nos gens par l'intermédiaire de Partenaires à l'œuvre, et en nous associant à des experts comme Fierté au travail, Catalyst, l'Entente relative aux Autochtones de Winnipeg et la nouvelle initiative BlackNorth.

Nos employés et nos conseillers sont bien sûr au cœur de toutes nos activités. En tant qu'employeur, nous connaissons la valeur de la diversité et de l'inclusion. IG est une entreprise plus solide grâce à sa main-d'œuvre qui reflète la diversité canadienne et fait évoluer la société vers un avenir plus équitable.

Au fur et à mesure de notre expansion, nous avons mis davantage l'accent sur la diversité dans notre recrutement afin que notre groupe de conseillers soit représentatif des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. En 2020, IG a fait d'importants progrès en matière de parité hommes-femmes, puisque près de 40 % des nouveaux conseillers et associés sont des femmes, ce qui est bien supérieur à la moyenne du secteur. Cette progression s'est poursuivie en 2021, en dépassant les 40 %.

Nous savons que pour continuer sur cette lancée, nous devons respecter les gens, et leur donner les moyens d'agir. C'est pourquoi nous les aidons à bâtir leur carrière grâce à des occasions de perfectionnement dynamiques dans un environnement d'entraide et de collaboration, et c'est aussi pourquoi nous investissons dans leur santé mentale afin que tous disposent des outils pour progresser et s'épanouir à long terme.

Nous sommes une entreprise tournée vers l'avenir qui aide les Canadiens à atteindre leurs objectifs de vie depuis près d'un siècle. De nos jours, se tourner vers l'avenir, c'est reconnaître que nous avons également une obligation envers ceux et celles qui viendront après nous. Nous prenons cette obligation au sérieux et nous sommes fiers d'aider nos clients à contribuer au développement durable.

### Vos commentaires

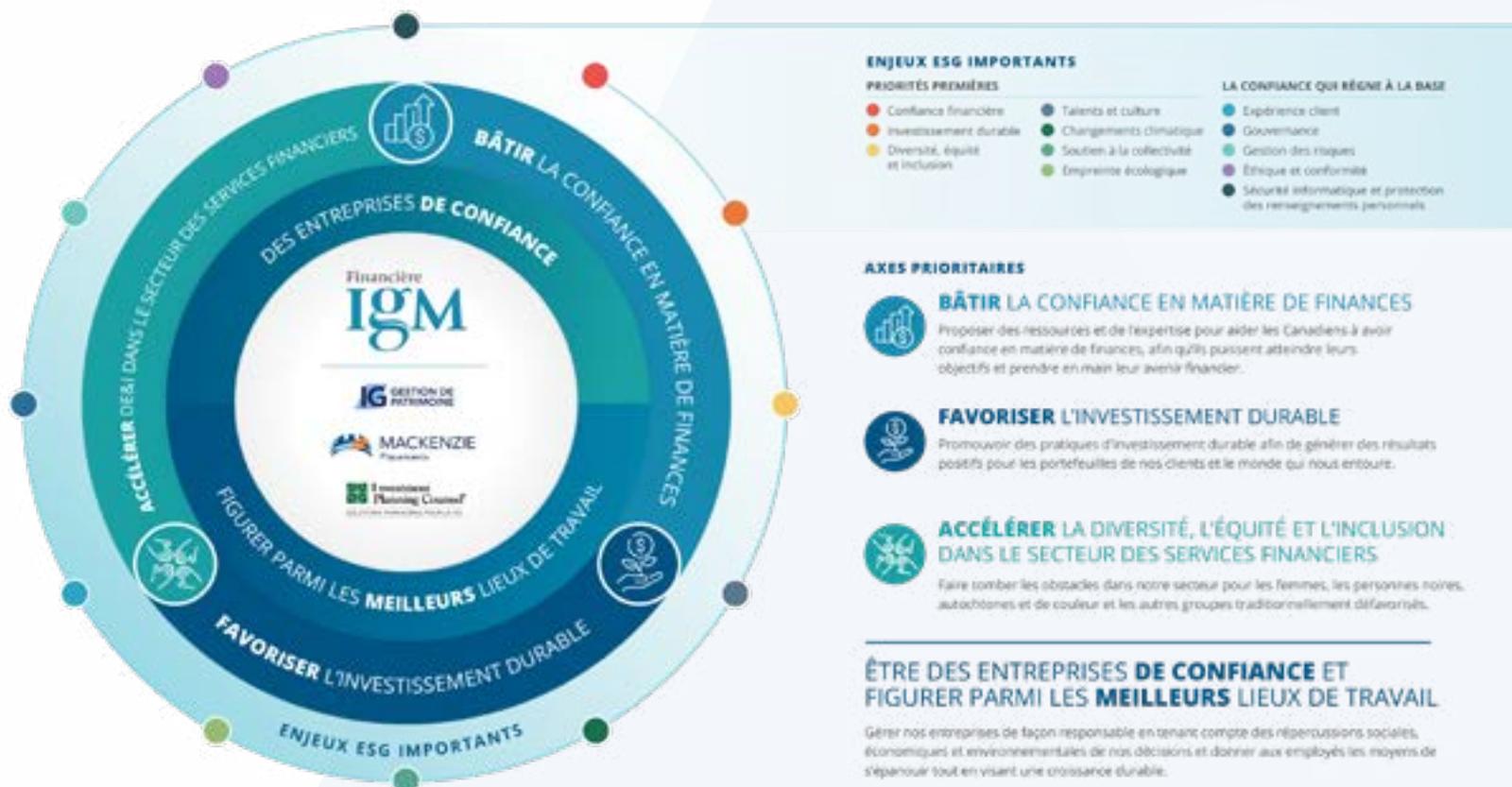
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez nous écrire à [sustainability@igmfinancial.com](mailto:sustainability@igmfinancial.com)

Pour en savoir plus, veuillez consulter le **Rapport sur le développement durable 2020 de la Société financière IGM.**

# Notre stratégie de développement durable

Nous savons que nous avons un rôle à jouer dans la création d'une valeur partagée pour nos clients, nos employés, nos conseillers, nos actionnaires, nos partenaires d'affaires et nos collectivités.

Nous sommes fiers de faire partie du groupe d'entreprises de la Société financière IGM, car notre stratégie de développement durable nous permet de nous concentrer sur ce qui importe le plus pour notre entreprise et nos parties prenantes, et elle vise à entraîner plus rapidement des changements positifs dans des domaines où nous pouvons avoir le plus d'impact.



« À IGM, nous discutons davantage des enjeux ESG avec les investisseurs et les analystes. Nous constatons que nos clients s'intéressent de plus en plus à l'investissement durable et nous consultons plus souvent nos employés et d'autres parties au sujet des enjeux sociaux et environnementaux. La dynamique qu'engendre cette conception plus approfondie de nos activités est fort inspirante. »

**Andrea Carlson,**  
Vice-présidente, Finances et responsabilité d'entreprise



# Aider les Canadiens à assurer leur avenir financier

Nous croyons en l'optimisation du bien-être financier des Canadiens. C'est pourquoi nous nous engageons à aider les investisseurs à se constituer des plans financiers complets avec des portefeuilles résilients qui procurent un patrimoine durable à long terme.

## Bien-être financier

À titre de société de gestion de patrimoine, l'une des meilleures façons pour nous de contribuer à la société canadienne est de proposer nos ressources et notre expertise pour aider les Canadiens à avoir confiance en matière de finances. Ainsi, ils pourront atteindre leurs objectifs, s'approprier leur avenir financier et optimiser leur bien-être financier.

Nous croyons qu'en fournissant aux gens les connaissances et les ressources nécessaires pour acquérir une compréhension de base de leurs finances personnelles, nous leur donnons les moyens de prendre en main leur avenir financier et celui de leur famille. Avec comme priorité le recrutement, partout au pays, de conseillers hautement qualifiés qui se spécialisent dans la planification financière globale, nous améliorons le bien-être financier des Canadiens dans nos collectivités d'un océan à

l'autre. Les relations individuelles des conseillers avec leurs clients durent souvent des décennies, car les conseillers travaillent étroitement avec leurs clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers aux différentes étapes de leur vie.

Nous sommes idéalement positionnés pour fournir des conseils financiers personnalisés qui prennent en compte tous les aspects de la vie financière des clients. Nous nous employons à répondre aux besoins particuliers des personnes aisées et à valeur élevée ainsi que de leur famille, tout en procurant soutien et planification financière aux clients disposant de comptes moins importants par le biais du Centre de service national IG.

Consultez la page 12 pour savoir comment nous intervenons pour aider les groupes qui en ont le plus besoin.

## 275 clients

ont participé au tout premier webinaire sur l'investissement durable organisé par IG.

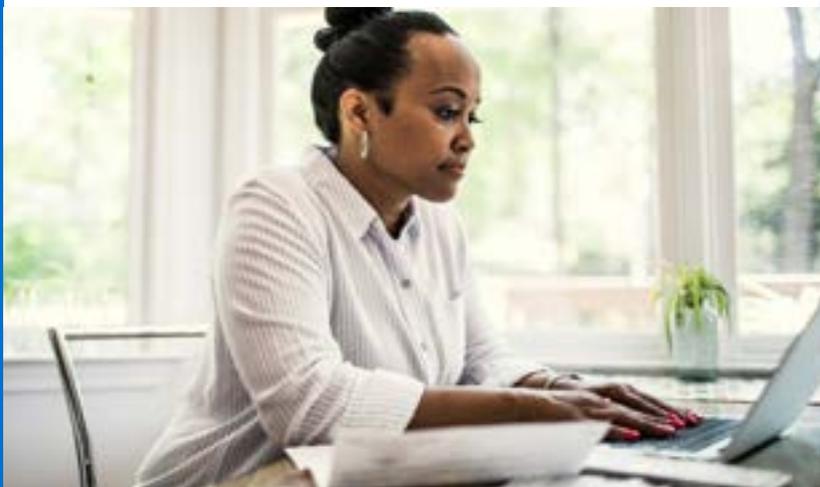


Pour les clients qui ont été confrontés à des difficultés financières en raison de la pandémie, IG a annulé les frais d'acquisition reportés (FAR) lors des rachats visant à retirer de l'argent, nous avons reporté les paiements sur les prêts hypothécaires IG et nous avons aidé les clients et d'autres Canadiens à se prévaloir de certains programmes gouvernementaux.



## Hausse de la confiance financière

L'indice de confiance financière IG, qui fait partie du programme IG Soyez maître de votre avenir, fait le suivi et rend compte de la confiance financière globale des Canadiens. Les résultats de l'automne 2020 ont confirmé que les Canadiens d'un océan à l'autre continuaient d'aller de l'avant malgré les défis et les répercussions de la COVID-19. Même si le niveau de confiance financière est généralement en hausse depuis 2019, certains groupes, notamment les jeunes et les communautés autochtones, ont conservé un niveau inférieur à la moyenne nationale au chapitre des finances personnelles, ce qui explique notre volonté de soutenir ces groupes. Voici quelques-unes des conclusions principales :



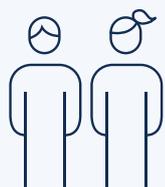
**+4**

La confiance financière moyenne des Canadiens a augmenté de quatre points par rapport à 2019.



**+13**

Les Canadiens ayant un conseiller financier ont obtenu une note de 13 points supérieure à la moyenne nationale.



**-17**

La note des jeunes Canadiens a baissé de 17 points du printemps à l'automne lorsqu'on leur a demandé comment ils se sentaient par rapport à leur capacité de prendre de bonnes décisions financières.



**+10**

La note des aînés canadiens a été supérieure de 10 points à la moyenne nationale.



**-9**

Les communautés autochtones ont obtenu une note inférieure de 9 points à la moyenne nationale.

**LE PLAN  
VIVANT IG**

### Plateforme de planification financière Conquest

IG Gestion de patrimoine est devenue la première société de services financiers à choisir la plateforme de planification financière de nouvelle génération Conquest. Cette application numérique de pointe fait appel à l'intelligence artificielle et au modèle collaboratif en temps réel, y compris des scénarios hypothétiques, qui faciliteront les échanges entre conseillers et clients d'IG dans l'univers complexe de la planification, ainsi que la conception de Plans vivants IG personnalisés.

## Investissement durable

L'évolution des valeurs sociétales, mise en évidence durant la pandémie de COVID-19, a accéléré l'investissement durable. Que ce soit en raison des changements climatiques, des injustices raciales ou d'autres enjeux environnementaux ou sociaux, beaucoup de gens de partout sur la planète perçoivent de mieux en mieux qu'ils peuvent provoquer des changements positifs à la fois dans leurs portefeuilles de placement et dans le monde, avec des rendements qui atteignent ou dépassent ceux des placements traditionnels.

Nous avons depuis longtemps pour pratique d'investir l'avis de nos clients de manière durable afin de mieux gérer le risque et de générer pour eux des rendements axés sur la durabilité à long terme. Nos sous-conseillers en placement comptent parmi les plus grandes sociétés de gestion de placement mondiales de premier plan, et incluent Placements Mackenzie, BlackRock, T. Rowe Price et PIMCO. Nous croyons que cette approche présente de nombreux avantages de diversification pour les clients, car chaque société a ses propres philosophie, style et approche de placement.

À IG Gestion de patrimoine, les plans financiers globaux élaborés pour les clients sont étayés par des portefeuilles bien diversifiés guidés par cinq principes fondamentaux pour l'investissement durable :

**Signataires actifs des PIR** – IG et ses sous-conseillers sont signataires des PIR.

**Politique concernant les armes à sous-munitions** – Nos sous-conseillers ne doivent pas investir sciemment dans les entreprises qui participent à la production, à l'utilisation ou à la distribution de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions.

**Intégration des facteurs ESG** – Nous demandons à nos sous-conseillers d'intégrer les facteurs ESG importants à leur analyse des placements et à leur prise de décisions afin de mieux comprendre les risques et de cerner les occasions qui pourraient maximiser les rendements de placement.

**Actionnariat actif** – Nous attendons de nos sous-conseillers qu'ils exercent leur droit de vote par procuration et interviennent auprès des sociétés afin d'améliorer et d'influencer les pratiques ESG de ces dernières.

**Efforts de collaboration** – IG et ses sous-conseillers collaborent avec des organisations qui partagent leur vision afin de promouvoir et de faire avancer le secteur de l'investissement durable.

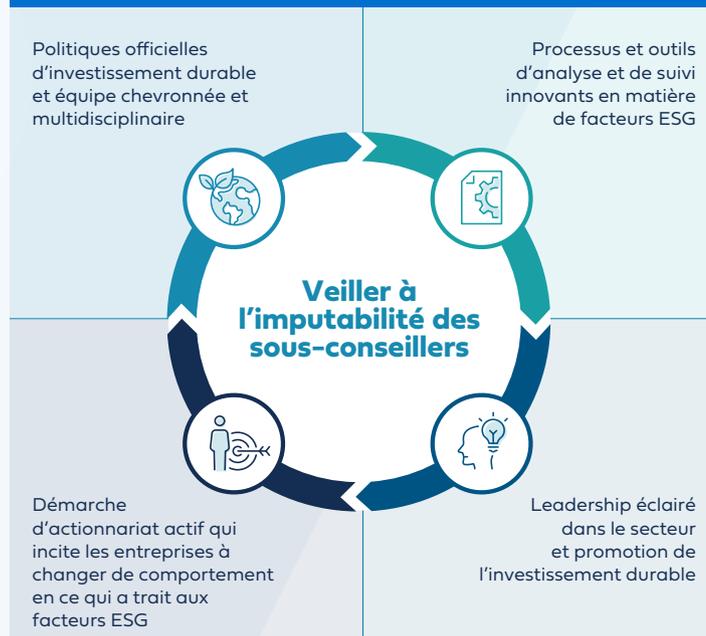
En 2020, nous avons publié notre premier rapport **Investissement durable et responsable**, qui décrit en détail notre approche et présente des études de cas.

Signataire des :



## Veiller à l'imputabilité des sous-conseillers

La sélection des sous-conseillers IG fait appel à un processus rigoureux de vérification préalable qui inclut l'évaluation de leurs pratiques ESG. Nous assurons une surveillance continue, qui comprend une évaluation annuelle approfondie des placements durables et une vérification exhaustive des compétences de nos sous-conseillers en matière de facteurs ESG, qui exige ce qui suit de leur part :



# Donner des moyens à nos gens

Nous sommes portés par l'ambition de créer un milieu de travail qui répond aux besoins et aux attentes sans cesse en évolution de nos employés et conseillers et qui leur permet de s'épanouir et d'apporter leur contribution, car c'est la seule façon pour l'entreprise comme pour chacun de nous de réaliser son plein potentiel.

## Talents et culture

Nos gens sont nos plus grands ambassadeurs. Leur engagement et leur loyauté sont infiniment précieux pour notre entreprise, notre réputation et nos collectivités.

La promotion d'une culture très performante et diversifiée est un objectif stratégique. Nos programmes de ressources humaines sont conçus avec cet objectif en tête – de la création d'un vivier de talents solide et diversifié, à la création d'une expérience enrichissante pour les employés, en passant par l'aide aux employés pour qu'ils atteignent leurs objectifs de santé, de bien-être et de sécurité financière. En voici les points saillants :

- Notre **structure des paliers de carrière intégrée** vise à proposer un plan de carrière qui convient à chacun : perspective claire sur les occasions d'avancement et de perfectionnement, mobilité entre les sociétés d'IGM, création d'un plan de perfectionnement professionnel et rétroaction et encadrement constants par le supérieur.
- Le programme « **LEADing at IGM** » (**LEAD**) est notre programme destiné aux leaders de demain, qui peuvent diversifier leurs expériences de perfectionnement en participant activement à des projets concrets.

- **L'Université IG** est la version améliorée de l'institut de formation des conseillers d'IG. Ces programmes se concentrent sur les aspects centraux de leur travail : la planification financière, la gestion de la pratique, la responsabilité professionnelle, les produits et le perfectionnement en leadership.
- **Améliorer nos programmes de mieux-être**, l'un de nos engagements les plus importants, qui visait à rassurer les employés, était de ne supprimer aucun emploi au sein d'IGM en raison de la COVID-19 en 2020.

## Dix webinaires de formation

tenus par semaine en moyenne pour les conseillers IG.



## Diversité, équité et inclusion

Nous croyons fermement que la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) permettent de créer des expériences exceptionnelles pour les employés, d'attirer et de mobiliser les meilleurs talents et d'élaborer de nouvelles occasions d'affaires. À la lumière des incidents troublants d'injustice raciale que nous avons connus en 2020, nous sommes très conscients de la persistance du racisme dans notre société et nous voulons amener un changement positif et durable dans notre pays et notre entreprise.

Nous voulons nous affirmer comme organisation de premier plan ancrée dans la modernité, portée par des pratiques diversifiées, équitables et inclusives permettant à chacun de se sentir intégré, respecté et valorisé. Nous souhaitons également que nos employés et équipes de distribution soient représentatifs de la vaste diversité de la population canadienne que nous servons et contribuent à son inclusion.

En 2018, nous nous sommes engagés dans une stratégie visant à favoriser l'avancement des femmes en milieu de travail, à faire progresser la vérité et la réconciliation avec les Autochtones et à sensibiliser les gens aux défis auxquels doit faire face la communauté LGBTQ2S+ (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, personnes queer, personnes en questionnement et bispirituels), et ce, dans l'ensemble de l'entreprise.

Nos trois actions prioritaires sont : sensibiliser, définir et adopter en tout temps des comportements inclusifs, et accroître les partenariats externes et l'engagement communautaire. Notre approche pour chacune consiste à écouter, à apprendre et à agir. Même si nous avons fait des progrès, nous savons que nous devons en faire plus. Nous avons donc élargi notre champ d'action en 2020.

IG s'est engagée publiquement à mettre fin au racisme systémique envers les Noirs en signant l'Initiative BlackNorth. Cet engagement non seulement renforce notre engagement commun à mettre fin à cette forme de racisme, mais nous oblige également à prendre des mesures au sein de nos

organisations. Il comprend des objectifs ambitieux qui visent entre autres à verser au moins 3 % de nos dons et commandites pour promouvoir l'investissement et créer des débouchés économiques dans la communauté noire d'ici 2025.

Nous avons encouragé nos employés à s'identifier de façon volontaire et confidentielle. Grâce à ces données, nous pourrions créer des programmes concrets de DEI et mesurer nos progrès sur le plan de la représentation.

Pour ce qui est de la formation, nous avons mis l'accent sur les biais inconscients, qui sont connus pour être l'un des obstacles à l'inclusion les plus courants en milieu de travail. Tous les gestionnaires et employés ont été invités à participer à une formation sur les biais inconscients, et l'Université IG a ajouté un programme de formation sur le sujet pour les conseillers d'IG Gestion de patrimoine.



Keegan Starlight, un artiste autochtone de la nation Tsuut'ina dans le sud de l'Alberta, fut l'une des figures de proue de l'initiative IG Soyez maître de votre avenir, qui met l'accent sur le renforcement de la confiance en matière de finances des Canadiens.

## Diversité et inclusion

IG a signé la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable, s'engageant à prendre des mesures intentionnelles pour promouvoir la diversité et l'inclusion au niveau de nos fonds de placement.



**BLACKNORTH**

Nous nous sommes engagés publiquement à mettre fin au racisme systémique envers les Noirs.



# Renforcer nos collectivités

En jouant un rôle actif dans la protection de nos collectivités et de la planète, nous contribuons à créer un monde plus résilient et plus prospère.

## Soutien à la collectivité

Nos conseillers et employés appuient leurs collectivités par le biais de notre Fonds de projets communautaires piloté par des employés, de notre programme Don pour don et de notre Programme de soutien à l'action bénévole; de plus, un budget est accordé à nos bureaux régionaux partout au pays, qui profitent d'un pouvoir décisionnel direct.

Nous encourageons nos employés à faire du bénévolat dans leur collectivité et nous soulignons les contributions exceptionnelles par divers prix axés sur les services communautaires. L'action bénévole est encouragée par des activités planifiées, des congés de bénévolat payés et un soutien à la Semaine de l'action bénévole, célébrée à l'échelle pancanadienne en avril.

Notre programme de dons à la collectivité s'inscrit dans le prolongement de notre vision d'inspirer confiance aux Canadiens en matière de finances. Entre autres, notre commandite de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine donne aux conseillers, employés et clients l'occasion de se rassembler pour recueillir des fonds et de faire œuvre de sensibilisation en soutien aux familles dont des proches sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs.

En tant que société de services financiers, l'une des meilleures façons pour nous de renforcer les collectivités est de proposer nos ressources et notre expertise pour aider les Canadiens à avoir confiance en matière de finances, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et prendre en main leur avenir financier. Vous trouverez d'autres détails sur le programme IG Soyez maître de votre avenir à la page 12.

## Toujours présents

En cette année de défis et d'incertitudes, au cours de laquelle les clients cherchaient à être rassurés et guidés sur la manière de relever les défis financiers liés à la COVID-19, les employés et les conseillers d'IG ont uni leurs efforts pour répondre à l'appel. Nos clients nous l'ont bien rendu en nous restant fidèles et en continuant de nous confier leurs placements..

Dans le cadre du programme Toujours présents d'IG Gestion de patrimoine, plusieurs conseillers IG ont offert des consultations sans obligation aux propriétaires de petites entreprises.



Reconnus par le CDP pour notre leadership en matière de divulgation de l'information relative aux changements climatiques pour la quatrième année consécutive en 2020.



IG a apporté une contribution d'au moins 1 % de son bénéfice moyen avant impôt à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

## Empreinte écologique

Reconnaissant le lien manifeste entre une entreprise saine, des collectivités saines et une planète saine, nous nous mettons au défi de réduire notre empreinte environnementale par des mesures significatives.

Nous nous consacrons à la gestion des activités qui ont des incidences directes sur quatre secteurs majeurs : l'utilisation de l'énergie, le transport des employés et les voyages professionnels, la gestion des déchets ainsi que la consommation du papier. Ce sont les domaines dans lesquels nous avons les plus grands impacts environnementaux.

IG a participé à l'initiative Manitoba Race to Reduce à la fois dans un rôle consultatif de leadership et en participant activement à la course à la réduction de la consommation d'énergie dans l'immeuble du siège social qu'elle possède. Créée en 2017, la Manitoba Race to Reduce est un concours auquel participent des propriétaires et des locataires d'immeubles commerciaux, qui s'engagent publiquement à travailler de concert pour réduire d'au moins 10 % sur quatre ans l'ensemble de la consommation collective d'énergie dans les immeubles inscrits. La course s'est terminée de manière inattendue, la plupart des bâtiments ayant connu d'énormes réductions en 2020 avec la fermeture des bureaux attribuable à la COVID-19. Dans notre propre siège social, la consommation d'énergie a diminué de 28 %, ce qui fait ressortir à quel point une grande partie de notre consommation d'énergie est susceptible de varier, d'où la nécessité d'une plus grande sensibilisation à cet égard.



Photo prise en 2017, avant la pandémie. De gauche à droite : Chris Greenhalgh, Richard Bracken, Marc Fayerman, Amber Gill et Erin Keating, employés d'IG, lors du lancement de la Manitoba Race to Reduce.



### IG a remporté de nombreux prix le 29 avril dernier lors de la cérémonie des Manitoba Race to Reduce Awards.

Grâce à des améliorations apportées à l'immeuble, notamment un toit isolé et de l'éclairage DEL automatisé, le One Canada Centre est plus vert que jamais!

Les prix suivants ont été remis à IG pour ses efforts :

- Sustained excellence (excellence en matière de durabilité)
- Most improved energy use (plus grande amélioration de l'efficacité énergétique)
- Largest natural gas reduction (plus importante réduction d'utilisation de gaz naturel)
- **Richard Bracken**, directeur, Communications, a également remporté le prix Building Energy Efficiency Champion Award pour sa participation aux initiatives vertes du 447, Portage Avenue.

# IG Soyez maître de votre avenir

Avec le programme IG Soyez maître de votre avenir, nous nous sommes donné pour mission d'améliorer la confiance en matière de finances au sein de quatre groupes clés pouvant le plus bénéficier de nos programmes et ressources : les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. Cette plateforme prend vie grâce à nos conseillers, à des partenariats, à des événements virtuels et présentiels et des séminaires au sein des collectivités, ainsi qu'à des ressources éducatives.



**Plus de 5,1 M\$  
ont été amassés**

et la marche s'est hissée parmi les 10 plus grandes collectes de fonds pour des organismes de bienfaisance au Canada avec les équipes d'IG qui ont recueilli 80 000 \$ de plus qu'en 2019.



**Plus de 10,5 M**

d'impressions dans les médias en 2020.



**3 000**

personnes ont participé aux ateliers virtuels de littératie financière FCEE/IG Gestion de patrimoine.



**Plus de 1 M\$**

en soutien à 51 sections de Centraide United Way dans tout le pays – un sommet pour IG.

**Plus de 1 465**

donateurs, un nouveau record pour l'entreprise (une augmentation de 28 % par rapport à 2019).



**5 M\$**

versés sur cinq ans afin d'accroître la confiance financière des communautés autochtones du Canada dans le cadre de l'Engagement IG Soyez maître de votre avenir envers les Autochtones.

# Gagner et conserver la confiance

Une conduite exemplaire en affaires, une gouvernance efficace et une gestion rigoureuse des risques constituent le fondement de tout ce que nous faisons et la raison pour laquelle les clients nous accordent leur confiance. Il s'agit là de choses que nous ne tenons jamais pour acquises et que nous cherchons constamment à renforcer.

Malgré les défis extraordinaires qui ont marqué l'année 2020, une gouvernance rigoureuse, des processus de conformité ainsi qu'une préparation adéquate nous ont permis de réagir avec agilité et de maintenir de solides résultats.



## Comité de la COVID-19

Un comité directeur de la COVID-19 et des réunions spéciales du conseil d'administration ont facilité la prise de décisions rapide et l'établissement des orientations, assurant ainsi la sécurité de nos employés et de nos clients.



## Formation améliorée

Nous avons donné une formation accrue aux employés et aux membres du réseau sur la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, contribuant ainsi à préserver la confidentialité et la sécurité des renseignements des clients dans un contexte de télétravail pour notre personnel.



## Comité des risques

Nous avons formé un comité des risques au niveau du conseil pour renforcer nos pratiques de gestion des risques.



## Vote consultatif sur la rémunération

Nous adopterons un système prévoyant un vote consultatif non contraignant des actionnaires sur notre approche en matière de rémunération des dirigeants en 2022.



## Préparation en cas d'urgence

Nous avons mené nos tests réguliers de simulation de nos plans de préparation aux situations d'urgence en janvier – et les avons activés deux mois plus tard lorsque la pandémie a frappé.



## Code de conduite

La totalité de notre personnel adhère à notre Code de conduite chaque année.



En 2020, nous avons renforcé notre engagement en ce qui a trait à l'intégration des risques et occasions liés aux changements climatiques dans nos activités en poursuivant la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité. Une équipe de travail du GIFCC à l'échelle de la société, composée de hauts dirigeants, dirige nos efforts. Cette équipe de travail vise à améliorer nos connaissances et nos outils pour quantifier les risques climatiques conjointement avec notre secteur, à intégrer davantage le facteur climat dans notre stratégie d'affaires et notre offre de produits pour les clients, à faire évoluer notre approche d'engagement avec les sociétés dans lesquelles nous investissons et à répondre aux attentes accrues en matière de divulgation. Pour plus de précisions, consultez notre communication de l'information selon le GIFCC à la page 84 du Rapport sur le développement durable 2020 d'IGM.

## Publications connexes

CENTRE DES ANALYSTES ESG

# Prix et reconnaissance

Les firmes de recherche, les médias sociaux et les agences de notation ont souligné les saines pratiques ESG de notre société mère, la Société financière IGM.



Nous avons été reconnus par le CDP pour notre leadership en matière de divulgation de l'information relative aux changements climatiques pour la quatrième année consécutive. En 2018 et 2019, nous avons figuré sur sa **prestigieuse Liste A**.



Nous faisons partie de la série **FTSE4Good**, une série d'indices boursiers conçue pour faciliter l'investissement dans des entreprises qui respectent des normes de responsabilité d'entreprise reconnues mondialement.



Nous sommes l'une des 50 entreprises qui composent **l'indice social Jantzi**, qui regroupe des sociétés canadiennes qui satisfont à des critères ESG diversifiés.



Nous nous sommes classés en 29<sup>e</sup> position au **palmarès 2021 des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights**, et en première position parmi toutes les entreprises de services de placement au monde et les organisations de services financiers en Amérique du Nord.



Corporate Knights nous a inscrits à son classement des **50 meilleures entreprises citoyennes** du Canada en 2020 pour notre engagement en matière de développement durable, qui a été évalué à partir de 15 indicateurs de rendement clés couvrant la gestion des ressources et du personnel et la gestion financière.

« Nous sommes très fiers d'être reconnus pour nos pratiques et nos déclarations en matière de développement durable. Nous respectons nous-mêmes les normes que les entreprises dans lesquelles nous investissons pour nos clients doivent respecter. »

**Luke Gould,**  
Chef des services financiers,  
Société financière IGM



# Avoir un impact positif

Créés en 2015, les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies constituent un appel mondial à la collaboration pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité d'ici 2030.

Comme il reste moins de dix ans pour atteindre ces objectifs et que la pandémie mondiale met leur réalisation en péril, les entreprises et les sociétés doivent agir avec force pour mettre la planète sur une trajectoire plus durable. Même si nous contribuons directement et indirectement à chacun des 17 objectifs, nous avons retenu les cinq les plus pertinents au regard de nos activités, et pour lesquels nous estimons que nos efforts seraient les plus utiles.

## OBJECTIFS



## NOS CONTRIBUTIONS

Inspirer la confiance financière par la prestation de conseils d'experts en planification financière reposant sur des produits et des services supérieurs, ainsi que des partenariats communautaires favorisant la littératie financière.

Donner le pouvoir aux femmes en mettant en œuvre des stratégies ciblées de recrutement de femmes et en favorisant leur mobilité ascendante, et en appuyant des initiatives externes telles que les Principes de l'autonomisation des femmes des Nations Unies ainsi que des organisations consacrées aux femmes dans le secteur financier comme Catalyst, GATE et Women in Capital Markets.

Gérer les risques et les occasions en matière de changements climatiques au moyen de nos processus d'investissement durable et de gestion du risque, interpellier les sociétés dans lesquelles nous investissons au sujet de leurs actions contre les changements climatiques, réduire notre empreinte environnementale et faire preuve de transparence dans nos déclarations liées au climat.

Jouer un rôle dans le secteur des services financiers au Canada en démontrant notre leadership au sein de plusieurs associations de réglementation, de gouvernance et de normalisation, qui travaillent dans l'intérêt du public investisseur.

Pour réaliser les objectifs, il faut obtenir la collaboration de multiples parties prenantes et établir des partenariats. Nos engagements communs et nos collaborations sont présentés tout au long du présent rapport et incluent des initiatives comme les Principes pour l'investissement responsable (PRI), les Principes d'autonomisation des femmes, le Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques et le programme Entreprises généreuses d'Imagine Canada.