

INVESTIR DANS L'AVENIR

RAPPORT DE RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE 2019



APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société Financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

En tant que société de gestion de patrimoine et d'actifs, nous aidons nos clients à réaliser leurs objectifs financiers en gardant le regard tourné vers l'avenir, les occasions à saisir et les difficultés probables – le tout, en nous employant par tous les moyens possibles à bâtir un avenir meilleur pour tous.

Table des matières

Aperçu		Gagner et conserver la confiance	15	Donner le pouvoir à nos collaborateurs	38	Annexes	61
À propos du présent rapport	3	Gouvernance	17	Talents et culture	40	Tableau des données ESG	62
À propos de la Société Financière IGM	4	Éthique et conformité	20	Diversité et inclusion	46	Index du contenu GRI	76
Message du président et chef de la direction	5	Gestion des risques	22	Étude de cas sur le programme Return to Bay Street	50	Indice SABS	85
Réponse à la pandémie de COVID-19	7	Étude de cas du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques	24	Renforcer nos collectivités	51	Divulgaration du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques	87
Création d'une valeur commune	8	Sécurité informatique et protection des renseignements personnels	25	Confiance financière	53		
Enjeux ESG importants	9	Aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers	28	Soutien à la collectivité	54		
Engagement des parties prenantes	11	Expérience des clients	30	Étude de cas : l'implication d'IPC au Honduras	56		
Objectifs de développement durable	12	Investissement responsable	33	Réduire notre empreinte écologique	57		
Adhésions et initiatives dans le secteur	13	Étude de cas sur l'investissement responsable	37	Étude de cas sur les comités verts	60		
Prix et reconnaissance	14						

Ce que nous entendons par :

La responsabilité d'entreprise (RE) – les efforts que nous déployons pour créer une valeur commune pour nos clients, conseillers financiers, employés, actionnaires, partenaires en affaires et collectivités et pour la société dans son ensemble.

ESG – acronyme de « Environnement, Société et Gouvernance », il s'agit d'un concept appliqué principalement dans le domaine de l'investissement; il se rapporte aux facteurs non financiers pouvant avoir une incidence sur le rendement à long terme d'un placement.

Investissement responsable – prend en compte les facteurs ESG dans les décisions et processus d'investissement pour mieux gérer le risque et produire un rendement durable. Pour en savoir plus, voir page 33.

APERÇU

À propos du présent rapport[À propos de la Société Financière IGM](#)[Message du président et chef de la direction](#)[Réponse à la pandémie de COVID-19](#)[Création d'une valeur commune](#)[Enjeux ESG importants](#)[Engagement des parties prenantes](#)[Objectifs de développement durable](#)[Adhésions et initiatives dans le secteur](#)[Prix et reconnaissance](#)[GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE](#)[AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS](#)[DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS](#)[RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS](#)[ANNEXES](#)

À propos du présent rapport

Ce document est notre sixième rapport annuel sur la responsabilité, qui expose l'approche de gestion et les résultats de la Société financière IGM (IGM) et de ses trois principales sociétés en exploitation – IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel. Vous trouverez les rapports antérieurs archivés sur notre [site Web](#).

À moins d'indication contraire, les renseignements présentés ici sont en date du 31 décembre 2019 et tous les montants en dollars sont en devise canadienne. Vous trouverez les données regroupées sur les résultats dans le Tableau des données ESG 2019 commençant à la page 62.

Notre rapport a été établi conformément aux normes Global Reporting Initiative (GRI) Standards : Core Option. Vous trouverez l'indice du contexte GRI à la page 76. Nous déclarons également (page 85) les données stipulées dans la norme du SASB pour les activités les plus pertinentes par rapport à nos spécialités (gestion d'actifs et activités de garde), et nous avons commencé à harmoniser nos déclarations relatives à la lutte contre le changement climatique avec les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (page 87).

Sujets traités

En nous fondant sur la norme Global Reporting Initiative (GRI), nous avons élaboré un processus reposant sur les quatre principes fondamentaux de l'inclusion des parties prenantes : la durabilité, le contexte, le degré d'importance et l'exhaustivité, pour recenser les divers

sujets ESG pour nos parties prenantes et IGM. Nous prenons régulièrement contact avec nos parties prenantes pour recueillir leur avis sur l'importance de ces thèmes et pour nous assurer que nos priorités sont les bonnes. Ce processus nous permet de confirmer les priorités décrites dans le présent rapport. Pour en savoir plus, voir page 9.

Certification externe

L'information et les données du présent rapport ont été recueillies et examinées par des spécialistes de notre organisation. Même si nous procédons à des vérifications internes pour en assurer l'exactitude et l'exhaustivité, nous reconnaissons le caractère incertain de certaines données.

Notre déclaration sur les émissions de gaz à effet de serre pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 a fait l'objet d'une vérification indépendante effectuée par PricewaterhouseCoopers LLP (PwC). PwC a été chargé d'une mission d'assurance limitée portant sur les émissions de la Société financière IGM dans les périmètres 1, 2 et 3 (voyages). Les résultats de cette mission sont détaillés dans la déclaration d'assurance consultable [ici](#).

Publications connexes

[RAPPORT ANNUEL 2019](#)[CIRCULAIRE DE SOLlicitation DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2019](#)[RAPPORT DU CDP](#)[2020 IG WEALTH MANAGEMENT PRI TRANSPARENCY REPORT \(EN ANGLAIS SEULEMENT\)](#)[2020 MACKENZIE INVESTMENTS PRI TRANSPARENCY REPORT \(EN ANGLAIS SEULEMENT\)](#)

Commentaires

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez nous écrire à responsibility@igmfinancial.com

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

À propos de la Société financière IGM

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion d'actif et de patrimoine de premier plan au service d'un réseau de conseillers financiers et des clients qu'ils servent au Canada, ainsi que des investisseurs institutionnels dans l'ensemble de l'Amérique Nord, de l'Europe et de l'Asie.

Le siège social de la société est situé à Winnipeg, au Manitoba, et ses actions ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto (TSX : IGM). Elle exerce ses activités essentiellement par l'entremise de ses trois sociétés en exploitation : IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel. La Société financière IGM Inc. est membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power.

	RESSOURCES HUMAINES	PRODUITS ET SERVICES	RÉSEAUX DE DISTRIBUTION	CLIENTS	ACTIF DE LA CLIENTÈLE	EMPLACEMENTS DES BUREAUX
<p>Gestion de patrimoine</p>  	<p>1 982 employés permanents</p>	<p>Planification financière et conseils; Fonds communs de placement; Solutions de gestion privée; Programmes de gestion d'actif; Titres, assurances, solutions bancaires et produits hypothécaires</p>	<p>3 381 conseillers</p>	<p>1M+ clients de détail</p>	<p>97,3 G\$ Actif administré</p>	<p>7 bureaux administratifs au Canada</p> <p>135 bureaux régionaux à travers le Canada pour servir nos clients</p>
<p>Gestion d'actif</p> 	<p>1 059 employés permanents</p>	<p>Fonds communs de placement; FNB; Solutions de gestion privée; Programmes de gestion d'actif; Autres services connexes</p>	<p>30K+ conseillers en placement externes et investisseurs institutionnels</p>	<p>1M+ Clients de détail et institutionnels</p>	<p>\$140,1 G\$¹ Actif géré</p>	<p>7 bureaux administratifs dans le monde : Canada, Hong Kong, Beijing, Dublin, Boston</p>

¹Inclut 69,9 milliards de dollars en mandats de frais de conseil aux fonds communs d'IG Gestion de patrimoine qui sont exclus du secteur opérationnel de Placements Mackenzie

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

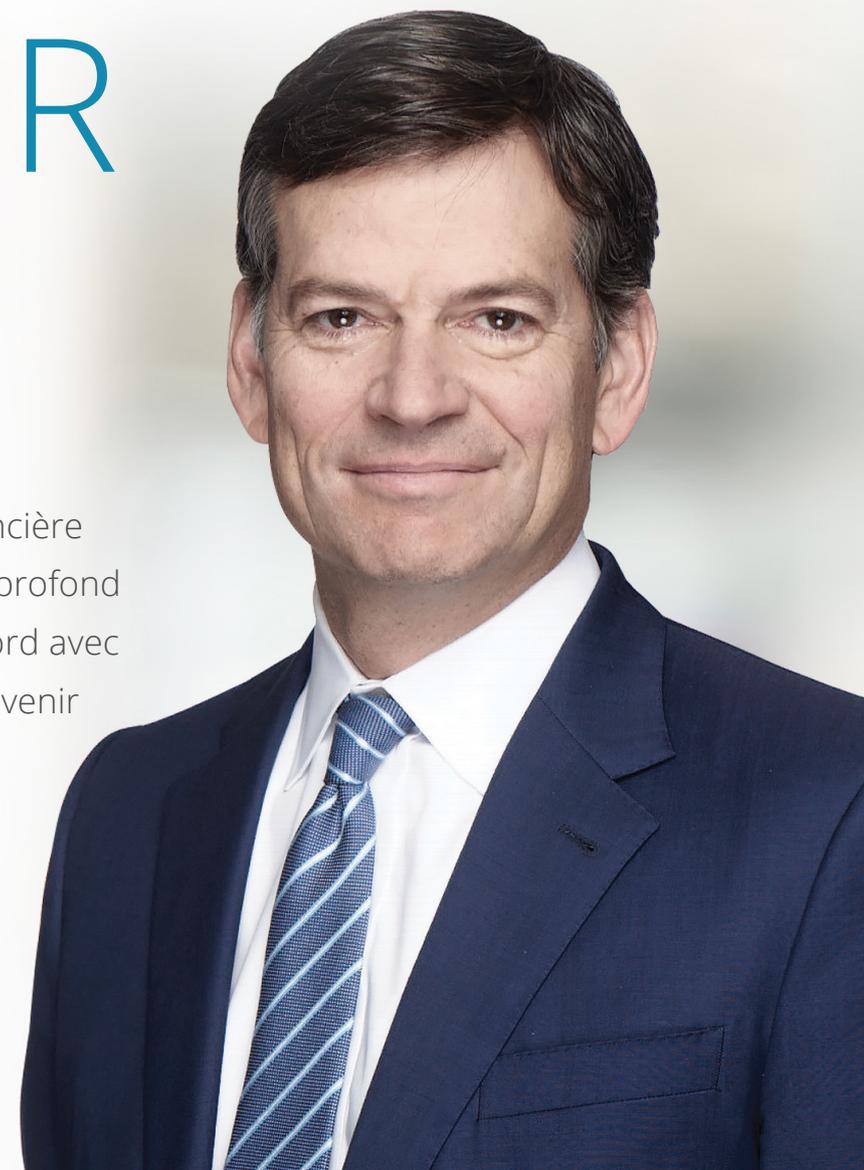
RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

INVESTIR DANS L'AVENIR

UN MESSAGE DE NOTRE CHEF DE LA DIRECTION

En cette période où notre monde doit affronter de grands défis, la Financière IGM continue de se laisser guider par sa vision à long terme et un sens profond des responsabilités à l'égard de ses clients et parties prenantes. En accord avec le thème de cette année, nous nous investissons dans la création d'un avenir meilleur en répondant aux besoins d'aujourd'hui.



APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Un avenir meilleur pour nos clients

Notre mission est d'améliorer le bien-être financier des Canadiens et de les aider à réaliser leurs objectifs à toutes les étapes de leur vie.

Les clients sont de plus en plus préoccupés par les enjeux sociaux et environnementaux, qu'il s'agisse d'obtenir des rendements qui tiennent mieux compte des risques ou de contribuer à un avenir durable. C'est pourquoi nous avons raffermi nos pratiques d'investissement responsable en 2019. Par exemple, IG Gestion de patrimoine exige maintenant que tous ses sous-conseillers en valeurs soient signataires des Principes pour l'investissement responsable, et Placements Mackenzie a beaucoup étoffé ses engagements auprès des entreprises pour promouvoir les pratiques d'affaires durables. Ces mesures illustrent comment nous exerçons notre influence pour façonner l'avenir.

Un avenir meilleur pour nos gens

Donner aux membres de notre personnel les moyens de réaliser leurs objectifs est une priorité de longue date chez IGM. Nous accordons une grande importance au perfectionnement professionnel, et nos gestionnaires cherchent activement à donner à leurs employés le soutien dont ils ont besoin. En 2019, nous avons bonifié notre politique concernant les vacances, ajouté deux journées de bénévolat payées et accordé à nos employés 10 congés personnels de bien-être payés pour améliorer leur qualité de vie.

Nous épousons aussi la cause de la diversité et de l'inclusion pour améliorer nos pratiques d'affaires et faire évoluer notre secteur d'activité et la société dans son ensemble vers un avenir plus équitable. Nous privilégions une approche hautement collaborative qui a notamment mené à la création de sept nouveaux groupes d'employés Partenaires à l'œuvre ainsi qu'à des partenariats avec des organismes externes comme Catalyst, Women in Capital Markets et Fierté au travail.

Un avenir meilleur pour nos collectivités

Nous nous sommes donné pour mission d'améliorer la confiance en matière de finances au sein de quatre groupes clés pour qui la littératie financière est un enjeu :

les Autochtones, les nouveaux arrivants, les aînés et les jeunes. Nous concrétisons cette initiative par l'intermédiaire du programme Soyez maître de votre avenir d'IG Gestion de patrimoine.

Nos gens n'hésitent pas non plus à s'impliquer directement. En 2019, les employés et conseillers d'IG ont recueilli une somme record pour Centraide/United Way et ont coalisé leurs forces pour la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. La Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie, gérée par des employés, a célébré ses vingt années de soutien aux femmes, aux enfants et aux jeunes dans le besoin. À Investment Planning Counsel, une équipe de bénévoles s'est rendue au Honduras aider des familles à bâtir des milieux de vie plus durables. Ce ne sont là que quelques exemples des moyens que nous déployons pour construire une société plus saine, plus prospère et plus résiliente.

Investir dans des fondations solides

Des pratiques d'affaires exemplaires, une gouvernance rigoureuse et des relations tissées dans la durée représentent la fondation de notre travail et motivent la confiance que nos clients nous accordent. Nous ne tenons rien de cela pour acquis et nous cherchons constamment à nous améliorer.

En 2019, nous avons annoncé notre appui au Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques et nous avons formé une équipe transfonctionnelle pour mettre en œuvre ses recommandations. Nous reconnaissons que le secteur des services financiers a un rôle à jouer face à cet enjeu parmi les plus cruciaux de notre époque.

En conclusion, j'aimerais remercier du fond du cœur tous nos employés et conseillers. Nous tirons une grande fierté de ce qu'ils accomplissent jour après jour. Je tiens aussi à réitérer l'engagement d'IGM à investir dans l'avenir et à tout mettre en œuvre pour bâtir un avenir meilleur pour tous.

Jeffrey R. Carney

Président et chef de la direction
Société financière IGM Inc.

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Réponse à la pandémie de COVID-19

La rédaction de ce Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 s'est faite dans le contexte de la perturbation sans précédent – aussi bien sur le plan humain qu'économique – causée par la pandémie mondiale de COVID-19. Nos pensées vont aux personnes et aux familles qui ont été touchées directement, ainsi qu'aux travailleurs de première ligne qui ont travaillé sans relâche pour nous protéger.

Nous estimons utile de communiquer certaines des mesures que nous avons prises pour protéger nos employés, nos conseillers financiers, nos clients et nos collectivités, tout en continuant d'œuvrer pour le bien-être financier des Canadiens.

Nous revoyons et mettons régulièrement à l'épreuve nos plans de continuité des activités pour nous assurer d'être prêts à faire face à différents scénarios. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons pu nous réorganiser rapidement et permettre à presque tous nos employés de travailler en sécurité de la maison, tout en répondant aux besoins de nos clients et en limitant la propagation de la COVID-19. Nous ne ménageons pas les efforts pour aider les employés à accomplir leur travail et permettre aux conseillers de faire des affaires avec nous dans ce nouvel environnement, grâce à des initiatives technologiques et de numérisation.

Nous nous sommes engagés à aider nos clients à surmonter cette période difficile. Nous avons communiqué des renseignements et des analyses de dernière heure sur les marchés et sur les mesures d'aide des gouvernements afin de rassurer nos clients

et nos conseillers. Nos investisseurs professionnels participent à l'effort en atténuant le risque, tout en cherchant les occasions d'acheter des actions à prix avantageux. Nos conseillers partenaires, quant à eux, redoublent d'efforts pour aider directement nos clients en leur fournissant des renseignements personnalisés et des conseils de planification financière.

Nous comprenons l'importance de soutenir nos gens dans des circonstances aussi difficiles – en nous souciant également de leur bien-être physique et mental. Nous avons équipé nos employés et les conseillers d'IG Gestion de patrimoine de nouveaux outils pour rester connectés virtuellement et nous veillons à bien les informer sur les différents services de soutien en santé mentale et émotionnelle. Nous avons également procuré la tranquillité d'esprit aux employés en nous engageant à ne supprimer aucun emploi en raison de la COVID en 2020 et en leur versant une allocation complémentaire pour couvrir leurs dépenses additionnelles et leur faciliter un peu la vie. Nous savons qu'une collaboration étroite, que le travail d'équipe et que le respect mutuel sont les valeurs qui définissent un lieu de travail exceptionnel comme celui qu'offre IGM.

En outre, du fait de la pandémie, nous avons renforcé notre engagement de longue date à offrir un soutien tangible à nos collectivités. Par exemple, IGM a participé à une contribution commune de 1 million de dollars, avec la Canada Vie et Power Corporation du Canada, pour combler une partie des besoins immédiats des banques alimentaires locales et

nationales. IG Gestion de patrimoine a bonifié le soutien qu'elle offre à Centraide pour venir en aide aux personnes âgées isolées et Placements Mackenzie a fait de même pour les refuges communautaires pour les femmes et les enfants.

Également, IG Gestion de patrimoine a lancé le nouveau programme « Toujours présents », qui soutient les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes et leurs communautés pour les aider à traverser l'épreuve que représente la crise de la COVID-19. Dans le cadre de ce programme, nous avons mis sur pied une initiative qui permettra à IG de verser jusqu'à 500 000 \$ de dons pour appuyer les entreprises locales et leurs communautés.

Enfin, comme plus de 250 investisseurs à long terme, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont signé la **déclaration des investisseurs sur la réponse au coronavirus**. Nous reconnaissons que la viabilité à long terme des sociétés dans lesquelles nous investissons est intrinsèquement liée au bien-être de leurs parties prenantes et que dans des moments comme ceux-ci, les entreprises ont besoin de savoir que les investisseurs adhèrent à une vision à long terme.

Je vous remercie de la confiance que vous nous témoignez. Pendant que nous nous adaptions à la nouvelle normalité, nous sommes inspirés par l'élan de solidarité de toutes ces personnes qui expriment leur humanité en relevant ce nouveau défi. Cela nous donne de l'espoir pour l'avenir.

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

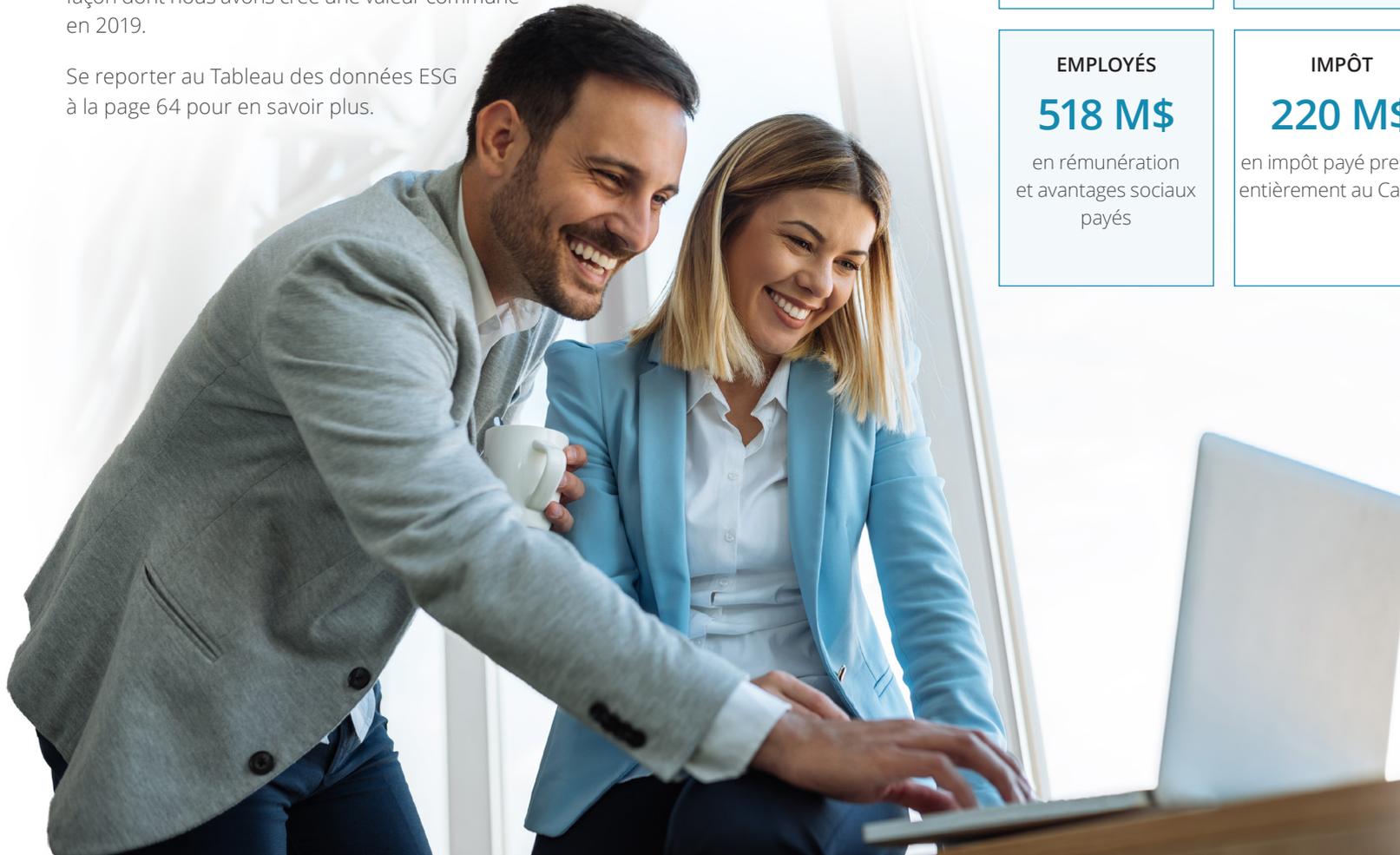
RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Création d'une valeur commune

Notre succès joue un rôle important dans les vies de nos clients, de nos employés, de nos actionnaires et des conseillers financiers qui distribuent nos produits, et contribue à la santé et à la vivacité de la société canadienne. Voici quelques exemples de la façon dont nous avons créé une valeur commune en 2019.

Se reporter au Tableau des données ESG à la page 64 pour en savoir plus.



Valeur économique distribuée

CONSEILLERS

1 101 M\$

en commissions versées aux conseillers et aux courtiers externes

ACTIONNAIRES

540 M\$

en dividendes annuels versés

FOURNISSEURS

527 M\$

en biens et services achetés

EMPLOYÉS

518 M\$

en rémunération et avantages sociaux payés

IMPÔT

220 M\$

en impôt payé presque entièrement au Canada

COLLECTIVITÉS

10 M\$

en investissements communautaires dans tout le Canada

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Enjeux ESG importants

Dans nos activités et nos rapports, nous nous efforçons de traiter les enjeux ESG qui comptent le plus pour l'organisation et ses parties prenantes, et qui nous donneront les meilleures chances d'exercer une influence positive. Nous nous préoccupons également des grands enjeux mondiaux tels que le changement climatique, lequel touche chacun d'entre nous.

Guidés par la norme GRI, nous menons chaque année un processus de détermination et de priorisation des enjeux sociaux, de gouvernance, environnementaux et économiques pertinents pour nos parties prenantes et pour notre entreprise. Nous évaluons chaque année nos priorités pour nous assurer d'intégrer les nouvelles connaissances et les nouvelles questions à mesure qu'elles se présentent.

Pour orienter la sélection des priorités, nous considérons les tendances et enjeux émergents qui revêtent la plus haute importance pour nos pairs – y compris les normes GRI et SASB et les recommandations du Groupe de travail sur la

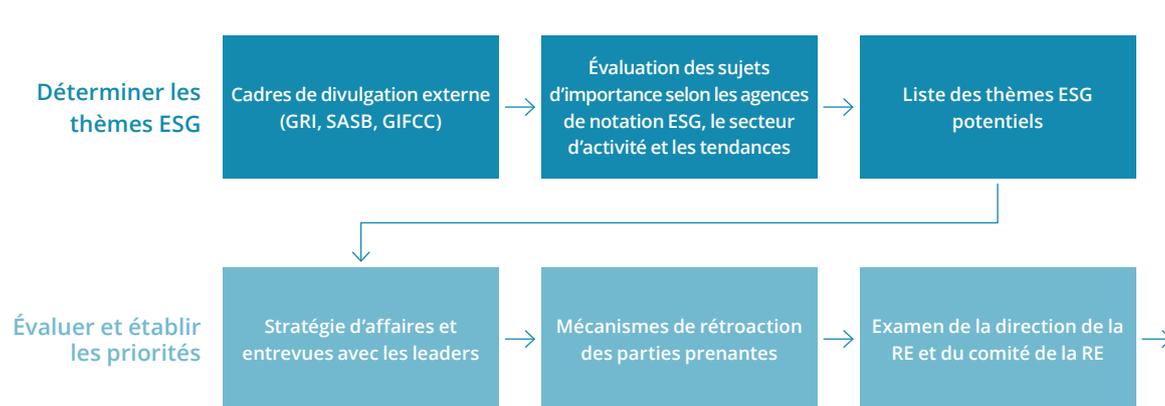
divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques. Nous évaluons également les enjeux soulevés au cours de débats publics et de nos interactions avec les agences de notation ESG.

Nous entreprenons alors un processus annuel de classement de ces enjeux par ordre de priorité, en intégrant l'apport des parties prenantes aussi bien internes qu'externes, y compris les commentaires de nos leaders et du Comité de responsabilité sociale d'entreprise. Si la majeure partie de nos relations avec les parties prenantes s'exerce au cours des interactions quotidiennes, nous avons également recours à des mécanismes de consultation plus

structurés tels que les sondages, les groupes de discussion et les rencontres et réunions. Nous vous invitons à découvrir des exemples des principaux enjeux de 2019 issus de nos interactions avec les parties prenantes à la page 11.

Notre processus nous permet de dresser une liste des principaux thèmes ESG d'actualité que nous intégrons à notre rapport. Ces thèmes sont scindés en deux : les thèmes fondamentaux, essentiels à l'établissement et au maintien de la confiance dans notre entreprise, et les thèmes ESG qui revêtent une importance tant pour nos parties prenantes que pour la réussite d'IGM.

Processus de matérialité



Enjeux ESG importants



*Les changements climatiques étant interconnectés, ils s'inscrivent dans les catégories Gestion du risque, Investissement responsable et Empreinte écologique.

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Cinq thèmes émanant des entrevues de nos leaders en 2019

Pour préparer le rapport de cette année, nous avons engagé un expert externe en responsabilité sociale d'entreprise, qui nous a aidés à mener à bien le processus de détermination et d'évaluation de nos priorités en la matière. Les leaders et les experts en la matière de l'ensemble d'IGM ont participé à une série d'entrevues internes pour établir l'ordre de priorité des enjeux et exposer les lacunes.

Nous avons retenu cinq thèmes clés :

1. **Les enjeux de responsabilité sociale et d'ESG gagnent en importance** auprès du public et chez nos divers groupes de parties prenantes. Par exemple :
 - Les employés et conseillers éventuels, surtout ceux qui appartiennent à la génération des milléniaux, cherchent de plus en plus à travailler pour une entreprise dont les valeurs correspondent aux leurs et qui se soucie de son impact social et environnemental.
 - Les employés actuels nous disent s'engager davantage dans les groupes et les programmes communautaires, et dans la conversion écologique du milieu de travail.
 - Les clients sont aujourd'hui plus conscients des enjeux d'ESG et recherchent des placements qui sont dans l'intérêt de la société et de l'environnement, en plus d'offrir un bon rendement.
 - Les investisseurs institutionnels et les agences de notation veulent savoir si nous intégrons les facteurs d'ESG dans nos décisions de placement.
2. La solidité des processus d'investissement responsable est devenue un enjeu de taille pour les gestionnaires d'actifs. L'investissement responsable est non seulement une attente de nos clients, mais aussi le domaine qui nous offre les meilleures perspectives de faire la différence en matière d'ESG.
3. **Le changement climatique est l'un des plus importants risques mondiaux de notre époque**, et l'un des principaux facteurs ayant mené à une prise de conscience de la raison d'être de l'ESG. La lutte active contre le changement climatique fait partie intégrante de bon nombre de nos processus, y compris la gestion du risque, l'investissement responsable et l'effort en vue de réduire notre empreinte environnementale.
4. **La représentation des femmes dans le secteur du placement est excessivement faible**. Nous collaborons avec d'autres intervenants pour y remédier, mais il reste beaucoup à faire.
5. **La littératie financière est un problème sociétal** et, à titre d'experts financiers, il nous revient de nous y attaquer.

« Chaque jour, on entend parler d'ESG dans les actualités, et pas seulement en ce qui concerne les produits. Il est question de la façon dont nous menons nos activités et nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Très bientôt, il sera devenu tout à fait naturel de fonder nos décisions à la fois sur des considérations financières et sur les questions d'ESG. »

« Nous sommes dans une génération croissante d'investisseurs aux attentes élevées, et le changement climatique n'y est pas étranger. Jusqu'ici, l'investissement responsable était une notion nébuleuse (pour de nombreux clients), mais le fait de pouvoir le lier à des questions tangibles telles que le changement climatique l'a rendu concret. »

« Si nous ne pouvons nous présenter sous un jour qui reflète la diversité du marché, nous nous exposons à un risque. Nous devons démontrer notre diversité et notre capacité à nous adresser à des auditoires variés. »

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Engagement des parties prenantes

Une prise de contact régulière avec nos parties prenantes, par des canaux officiels et informels, nous permet de nous tenir au fait de ce qui compte le plus pour eux. Voici quelques exemples observés en 2019 :

GROUPES DE PARTIES PRENANTES	NOS MODES DE MOBILISATION	SUJETS CLÉS EN 2019
CLIENTS	<ul style="list-style-type: none"> • Sondage annuel auprès de la clientèle et des conseillers • Centres de service à la clientèle • Groupes consultatifs et groupes de discussion • Communications en personne et virtuelles 	<ul style="list-style-type: none"> • Formation des conseillers/titres de compétence • Investissement responsable • Changement climatique • Soutien à la collectivité
ACTIONNAIRES	<ul style="list-style-type: none"> • Assemblée annuelle • Téléconférences trimestrielles sur les bénéficiaires • Cinq conférences d'émetteur de titres, quatre tournées de présentation • Plus de 75 réunions entre investisseurs et analystes, communications ponctuelles • Réactions et discussions des organismes de notation ESG • Mécanisme de gestion par le conseil 	<ul style="list-style-type: none"> • Exigences déclaratives renforcées en matière de gouvernance • Changement climatique • Diversité du conseil et des cadres supérieurs • Intégration de l'ESG au processus d'investissement • Harmonisation avec les exigences déclaratives du SASB et du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques
EMPLOYÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Sondages annuel et ponctuels, groupes de discussion • Forum des employés, intranet • Discussions sur le rendement et le perfectionnement • Groupes d'employés bénévoles 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestion du rendement et perfectionnement • Équilibre entre vie professionnelle et vie privée; santé mentale • Diversité et inclusion • Soutien à la collectivité
CONSEILLERS FINANCIERS	<ul style="list-style-type: none"> • Sondages, réunions et groupes de discussion • Équipes de service à la clientèle et centres d'appels • Conférences, formations et webinaires • Plateformes de collaboration en ligne 	<ul style="list-style-type: none"> • Clientèle : service, outils et produits • Conformité et formation • Diversité et inclusion • Soutien à la collectivité
PARTENAIRES DU SECTEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Appartenance à des comités et des organismes de réglementation du secteur • Participation à des tables rondes sur la réglementation, à des appels à propositions publics, à des groupes de travail sectoriels et à des comités techniques • Réunions, conférences et événements 	<ul style="list-style-type: none"> • Portefeuilles pertinents, transparence des frais • Connaissance de la gamme de produits de la part des conseillers • Changements climatiques et recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques • Défense des droits des aînés et des autres clients vulnérables
COMMUNAUTÉS	<ul style="list-style-type: none"> • Réunions et événements pour les partenariats communautaires • Ateliers sur la confiance en matière de finance • Groupes de discussion, réseaux de développement durable 	<ul style="list-style-type: none"> • Aide financière et soutien des bénévoles • Diversité et inclusion/confiance financière/environnement • Objectifs de développement durable

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Objectifs de développement durable

Les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies sont un appel mondial urgent à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Ces objectifs visent à amener les nations à œuvrer ensemble à la réalisation de changements positifs. Nous croyons que la promotion et la réalisation de ces objectifs larges sont l'affaire de tous – des gouvernements, des collectivités, des entreprises, des organismes, du grand public et de chacun de nous.

Même si nous contribuons directement et indirectement à l'ensemble des 17 objectifs de développement durable, nous en avons retenu cinq qui ont une pertinence particulière au regard de nos activités, et pour lesquels nous estimons que nos efforts seraient les plus utiles.

Nous avons également pris part à la proposition du Manitoba dans le cadre des travaux du gouvernement fédéral pour élaborer une stratégie dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

OBJECTIFS

NOS CONTRIBUTIONS



Inspirer la confiance financière par la prestation de conseils experts de planification financière reposant sur des produits et des services supérieurs, ainsi que des partenariats communautaires favorisant la littératie financière, par exemple avec la Fondation canadienne d'éducation économique. Au sujet de la confiance financière, voir page 53.



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 les initiatives externes telles que les Principes de l'autonomisation des femmes des Nations unies. Au sujet de la diversité et de l'inclusion, voir page 46.



Gérer les risques et les occasions en matière de changements climatiques au moyen de nos processus d'investissement responsable et de gestion du risque, interpellier les sociétés dans lesquelles nous investissons au sujet de leurs actions contre le changement climatique, réduire notre empreinte environnementale et faire preuve de transparence dans nos déclarations liées au climat. Au sujet de la gestion du risque, voir page 22; au sujet de l'investissement responsable, voir page 31.



Nous imposer les critères les plus stricts de déontologie et de conduite responsable, et 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. Au sujet de la gouvernance, voir page 17; au sujet de la déontologie de la conformité, voir page 20.



Appuyer les initiatives canadiennes et mondiales en matière de développement durable, telles que les Principes pour l'investissement responsable, les Principes de l'autonomisation des femmes et le programme Entreprises généreuses d'Imagine Canada. Au sujet des adhésions et initiatives dans le secteur, voir page 13.

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Adhésions et initiatives dans le secteur



Le **Carbon Disclosure Project** vise à transformer la façon dont le monde fait des affaires, pour prévenir les changements climatiques et protéger nos ressources naturelles. IGM présente un rapport annuel au CDP sur sa consommation énergétique et sur ses émissions de gaz à effet de serre, comme le font 8 400 organisations dans le monde.



L'initiative des PRI, appuyée par les Nations Unies, est un réseau international d'investisseurs, de gestionnaires de placements et d'autres professionnels dont l'actif total s'élève à plus de 85 000 milliards de \$ US et qui travaillent de concert pour appliquer les **six principes pour l'investissement responsable**. IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie en sont signataires.



Imagine Canada a pour mission de s'assurer que les organismes caritatifs jouent un rôle central dans l'édification, l'enrichissement et la définition de notre pays. Cet organisme reconnaît à la fois IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie comme étant des « entreprises généreuses ».



IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont membres de **l'Association pour l'investissement responsable (AIR)**. L'AIR est convaincue que l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la sélection et la gestion des placements permet d'offrir des rendements supérieurs corrigés du risque et de produire des répercussions sociétales positives.

Les Principes d'autonomisation des femmes guident les entreprises qui cherchent à autonomiser les femmes dans leur milieu de travail, sur le marché et dans leur communauté. Ces principes mettent l'accent sur l'analyse de rentabilisation des mesures adoptées par les entreprises pour promouvoir l'égalité entre hommes et femmes et l'autonomisation des femmes; ils sont éclairés par des pratiques opérationnelles empruntées à la réalité et proviennent de tous les horizons du monde. IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel en sont signataires.



IGM et ses sociétés en exploitation ont signé les déclarations de soutien du **groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques**, qui comprennent un ensemble de recommandations à l'intention des intervenants des marchés financiers, et qui visent à leur faire comprendre et déclarer les risques et occasions relatifs au changement climatique.

En plus de ces programmes, nos équipes de direction s'inscrivent en chefs de file du secteur des services financiers au Canada par leur participation aux organismes suivants :

- Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises
- Canadian Life Insurance (EDI) Standards Association (en anglais seulement)
- Chambre de la Sécurité Financière
- Le Conference Board du Canada
- Conseil des fonds d'investissement du Québec (CFIQ)
- FundServ Inc.
- Institut des fonds d'investissement du Canada
- Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
- Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
- Association canadienne des courtiers de fonds mutuels
- Commission des valeurs mobilières de l'Ontario
- Ombudsman des services bancaires et d'investissement

APERÇU

À propos du présent rapport

À propos de la Société financière IGM

Message du président et chef de la direction

Réponse à la pandémie de COVID-19

Création d'une valeur commune

Enjeux ESG importants

Engagement des parties prenantes

Objectifs de développement durable

Adhésions et initiatives dans le secteur

Prix et reconnaissance

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Prix et reconnaissance



Pour la deuxième année consécutive, la Financière IGM s'est maintenue dans la **liste A du CDP** pour son leadership d'entreprise en matière de lutte contre les changements climatiques par la transparence. En 2019, IGM a été la seule société au Canada à se classer sur cette liste sur environ 180 dans le monde, pour plus de 8 400 participants.



FTSE4Good

IGM a fait l'objet d'une évaluation indépendante selon les critères de la **série d'indices FTSE4Good** et a respecté toutes les exigences pour s'y tailler une place. IGM compte parmi les rares sociétés canadiennes – au nombre de 30 – à avoir été retenues pour composer cet indice d'environ 1000 entités dans le monde.

Corporate Knights

IGM s'est classée au palmarès des **100 sociétés les plus durables au monde** de Corporate Knights, après une évaluation rigoureuse de 7 395 sociétés dans le monde. Nous étions l'une des deux seules sociétés de services de placement dans le monde à figurer sur la liste.



IGM a également figuré au palmarès Corporate Knights 2020 des **50 meilleures entreprises citoyennes au Canada** pour son engagement en matière de développement durable, qui a été évalué à partir de 15 indicateurs clés de performance couvrant la gestion des ressources et du personnel et la gestion financière.



Depuis 2015, IGM a conservé sa place au sein du **Jantzi Social Index (JSI)**, un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière, similaire à l'indice S&P/TSX 60, composé de 50 sociétés canadiennes satisfaisant un ensemble de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance d'application large.



APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES



GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Les clients choisissent IGM parce que nous avons gagné leur confiance. Cultiver cette confiance est essentiel à notre réussite à long terme, et pour cela, il faut agir avec intégrité, défendre des normes de gouvernance élevées et gérer les risques avec discernement.

SUJETS PRIORITAIRES

GOUVERNANCE

ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

GESTION DES RISQUES

SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgation de l'information
financière relative aux
changements climatiques

Sécurité informatique et
protection des
renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Faits saillants de 2019

Une conduite des affaires exemplaire et une gouvernance solide sont les fondements de tout ce que nous faisons, et nous travaillons sans cesse à consolider ces fondements.

33 %

des membres de notre conseil
d'administration sont des femmes

Communication de l'information

Meilleure divulgation pour ce qui est de la rémunération des cadres, des processus du conseil d'administration et de la diversité dans notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020

100 %

des employés de nos sociétés en exploitation lisent et attestent avoir lu notre Code de conduite chaque année

Sensibilisation

Lancement d'une formation sur notre code de conduite à l'intention des employés et d'une campagne de sensibilisation sur notre Politique de signalement

Résilience

Nous avons réalisé un exercice de simulation à l'échelle de l'entreprise pour tester et affiner nos capacités de gestion de la sécurité de l'information en cas de crise

Soutien au GIFCC

Engagement de la part d'IGM et de toutes les sociétés exploitantes à l'égard des recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC)

1 des 50

membres de l'indice social Jantzi, composé de sociétés canadiennes qui satisfont à des critères ESG

1 des 30

entreprises canadiennes admises dans la série d'indices FTSE4Good, qui mesure le rendement de sociétés ayant de saines pratiques ESG (environ 1 000 sociétés mondiales, au total)

APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information
financière relative aux
changements climatiques

Sécurité informatique et
protection des
renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Gouvernance

Nous sommes convaincus que des pratiques robustes en matière de gouvernance favorisent la reddition de compte, la transparence et la prise de décisions responsables nécessaires à nos activités et à notre rôle de chef de file du secteur à long terme.

L'efficacité de notre gouvernance d'entreprise commence avec le conseil d'administration d'IGM, qui supervise les activités de l'entreprise dans l'optique d'une croissance responsable. Pour exercer ses fonctions efficacement, le conseil d'administration a établi de robustes structures, processus et pratiques en matière de gouvernance, qui sont quasiment identiques pour nos deux grandes unités fonctionnelles, IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie. Entre autres responsabilités, il veille à ce que ces filiales respectent leurs obligations en matière de gouvernance.

Le conseil d'administration s'est doté de structures et de procédures pour assurer son indépendance vis-à-vis de la direction et veiller à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour résoudre d'éventuels conflits d'intérêts entre IGM et l'une de ses entités liées, notamment Corporation Financière Power (actionnaire majoritaire de la société).

La politique sur la diversité du conseil d'administration et de la haute direction prévoit la prise en compte du critère de la diversité dans le processus de nomination des administrateurs afin de parvenir à une composition optimale et à un équilibre du conseil.

Depuis l'adoption de la politique, en 2016, 83 % des postes vacants au sein du conseil ont été confiés à des femmes et le pourcentage de femmes siégeant au conseil est passé de 12,5 % à 33 % en 2019.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgarion de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise

Notre conseil d'administration a approuvé une **Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise**, qui officialise notre engagement de longue date en matière de responsabilité sociale. Le conseil d'administration supervise la mise en œuvre de notre politique et de notre stratégie en matière de responsabilité d'entreprise et se penche sur nos projets dans ce domaine et sur les facteurs ESG au moins une fois par an.

Le comité de responsabilité d'entreprise, composé de hauts dirigeants, supervise la mise en œuvre de la Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise et de notre stratégie en la matière et approuve le rapport annuel qui s'y rapporte. Le comité rend des comptes au conseil d'administration une fois par an ou lorsque des problèmes majeurs surviennent. Aucun problème majeur n'est survenu en 2019.

La responsabilité et l'obligation de rendre des comptes en ce qui a trait à la détermination et à la gestion des risques et occasions liés aux facteurs ESG à l'échelle de l'entreprise incombent principalement aux **leaders de nos unités fonctionnelles**.

Une **équipe de gestion appuie le comité de responsabilité d'entreprise**. Les responsabilités de cette équipe sont les suivantes : établissement des rapports, mobilisation des parties prenantes et collaboration avec les leaders pour promouvoir les initiatives liées aux facteurs ESG. Ses membres rencontrent régulièrement les équipes de responsabilité d'entreprise de tout le groupe de sociétés de la Corporation Financière Power afin d'harmoniser les engagements et de partager des connaissances sur les pratiques exemplaires.

Le comité de responsabilité d'entreprise peut également compter sur le soutien de **divers comités, dont les mandats sont de nature environnementale et sociale**. Voici des exemples de ces comités :

Le Conseil de la diversité et de l'inclusion d'IGM apporte son leadership et propose une stratégie en lien avec la mise en œuvre à l'interne des principes dans ce domaine et avec les intérêts du conseil d'IGM.

Le Conseil d'écologisation d'IGM supervise l'amélioration continue des activités sur le plan environnemental et travaille en concertation avec des équipes d'employés bénévoles motivées pour aider nos employés à améliorer leurs efforts de développement durable, au travail et à la maison.

Le Comité d'investissement responsable est composé de gestionnaires interfonctionnels qui veillent à promouvoir l'intégration des principes ESG aux produits et services de chacune des sociétés en exploitation.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Améliorations apportées en 2019

En 2019, une équipe interne a examiné nos processus et communications en matière de gouvernance en raison de l'intérêt croissant des actionnaires, des agences de notation et des autorités de réglementation pour les facteurs ESG. À l'issue de cet examen, les mesures suivantes ont été prises :

- **Mise à jour de notre politique sur la diversité au sein du conseil d'administration et de la haute direction** en février 2020 : adoption d'une définition plus large du concept de diversité, qui inclut les femmes, les Autochtones, les personnes ayant une incapacité et les membres de minorités visibles, ce qui correspond aux modifications apportées à la *Loi canadienne sur les sociétés par actions*.
- En février 2020, **mise en œuvre d'une politique de récupération** permettant à la société d'annuler la rémunération incitative octroyée à un dirigeant en cas d'inconduite ou de retraitement des états financiers.
- **Meilleure divulgation** de la rémunération des dirigeants et des processus du conseil d'administration dans notre circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020.

Nous comptons apporter d'autres améliorations au cours de la prochaine année.

Investissement responsable

IGM est composée de plusieurs entités. Lorsque nous étudions de nouvelles possibilités d'acquisition, nous effectuons une analyse approfondie pour déceler les risques et occasions à long terme de l'investissement envisagé. Les facteurs ESG sont pris en compte dans ce processus. Nous surveillons les investissements d'IGM au moyen d'une approche d'actionnariat actif, en vertu de laquelle nos dirigeants siègent au conseil d'administration des entreprises dont nous avons pris le contrôle, et en recourant à d'autres investissements stratégiques. Nous intervenons régulièrement auprès des équipes de haute direction et des conseils d'administration pour les sensibiliser aux facteurs ESG, afin que les sociétés dans lesquelles nous investissons soient gérées conformément à notre philosophie de gestion responsable et à notre Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise.

Les sociétés en exploitation d'IGM adoptent également une approche responsable lorsqu'elles investissent des avoirs pour le compte de nos clients. Reportez-vous à la section relative à l'investissement responsable, page 33, pour en savoir plus.

Publications connexes

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION DE LA DIRECTION 2020

ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

DÉCLARATION RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE



APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information
financière relative aux
changements climatiques

Sécurité informatique et
protection des
renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À
ATEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Éthique et conformité

Notre attachement au principe d'intégrité sert de fondement à nos pratiques commerciales. En montrant l'exemple au plus haut niveau hiérarchique et en établissant des cadres de travail et politiques appropriés à l'échelle de la société, nous donnons à nos employés les moyens de créer de la valeur pour les clients et pour les autres parties prenantes, tout en prônant le respect des règles déontologiques et un comportement responsable.

Nous avons mis en place des politiques, programmes et contrôles rigoureux en matière de conformité dans toutes nos sociétés en exploitation. Leur efficacité est évaluée régulièrement par les unités fonctionnelles et de façon périodique par notre fonction d'audit interne.

Principaux domaines d'intervention en matière de conformité :

- Protection contre le blanchiment d'argent, la fraude, l'extorsion et la corruption (voir page 20)
- Protection des renseignements des clients et préservation du lien de confiance (voir page 25)
- Offre de produits et services responsables (voir page 31)

Le Code de conduite d'IGM affirme notre volonté de respecter des normes élevées en matière d'éthique, ainsi que les lois et règlements applicables, et d'éviter les conflits d'intérêts. Il est distribué chaque année à tous les administrateurs, à tous les membres de la direction et à tous les employés, qui doivent le lire et attester l'avoir lu. En 2019, nous avons mis le code à jour et l'avons aligné sur le code de conduite des conseillers afin que tout le monde adhère aux mêmes principes directeurs. Nous avons également lancé une formation à l'intention des employés pour les sensibiliser et leur expliquer nos attentes.

À cela s'ajoutent diverses politiques et procédures publiées par les sociétés en exploitation, qui définissent les attentes en matière de normes éthiques et de conformité pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, y compris les manuels de conformité pour les conseillers d'IG Gestion de patrimoine et un Code de conduite du fournisseur pour les entreprises avec lesquelles nous faisons affaire.

Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes

Notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes s'applique à l'échelle de l'entreprise et vise à détecter et contrer le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme. Toutes les filiales, tant au pays qu'à l'étranger, doivent se conformer à la politique générale de lutte contre le blanchiment d'argent, en vertu de laquelle c'est la réglementation la plus stricte, canadienne ou locale, qui s'applique à nos filiales mondiales. La politique est examinée et mise à jour chaque année. Elle est approuvée par les conseils d'administration des filiales.

Responsabilité : Des rapports de conformité sont régulièrement fournis au chef de la conformité et au président et chef de la direction de la Société financière IGM et au comité d'audit de la Société financière IGM. De plus, des conseils et des comités distincts au niveau des sociétés en exploitation supervisent la gestion des placements et la conformité de la distribution de nos fonds.

Gestion des conflits d'intérêts potentiels dans nos sociétés

Le comité d'examen des conflits d'intérêts d'IGM a été officiellement formé en 2018 afin de mieux cerner, examiner et résoudre les conflits d'intérêts potentiels au sein de nos sociétés exploitantes. Le comité s'acquitte de son mandat par l'éducation et la promotion de la gouvernance et des mécanismes de surveillance, en travaillant en étroite collaboration avec les dirigeants.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgaration de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Éléments du programme de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes

- Analyses de risque pour chaque société d'IGM, y compris une évaluation des risques au niveau des sociétés affiliées.
- Identification du client et diligence raisonnable à son endroit; en particulier, détermination des personnes politiquement exposées (étrangères ou canadiennes) et des dirigeants d'organisations internationales.
- Surveillance et signalement centralisés en ce qui a trait aux opérations douteuses, aux opérations importantes en espèces, aux biens appartenant à des terroristes, et examen des sanctions.
- Formation à l'embauche et cours de rappel une fois par an.
- Examen indépendant de l'efficacité de notre programme, des politiques et procédures qui s'y rapportent, des analyses de risque, de la formation et de la tenue des dossiers.

Nous actualisons régulièrement notre programme de conformité lié à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes, en fonction de l'évolution des pratiques exemplaires et des changements apportés à la réglementation.

Anticorruption

Bien que les normes et les pratiques de ce qui constitue de la corruption peuvent varier d'un pays à l'autre, IGM a adopté une norme très stricte pouvant se résumer ainsi : les employés ne sont pas autorisés à fournir (ou à offrir de fournir), directement ou indirectement, quoi que ce soit à quiconque, de

quelque valeur que ce soit, afin d'obtenir ou de conserver des affaires, d'obtenir un avantage concurrentiel ou de recevoir un traitement de faveur, où que ce soit dans le monde.

Une fois par an, tous les administrateurs, dirigeants, employés et conseillers d'IGM et de ses filiales lisent et confirment avoir lu notre politique anticorruption, qui est sous la supervision du chef de la conformité d'IGM. L'ensemble de nos opérations fait l'objet d'une évaluation des risques de corruption. Aucun problème majeur n'est survenu en 2019.

Nous comptons lancer une campagne de communication auprès des employés en 2020 pour leur faire connaître la politique anticorruption.

Engagement politique

Notre code de conduite et notre politique anticorruption définissent nos positions en matière de contributions politiques et de lobbyisme.

Les liquidités, l'actif, les propriétés ou tout autre bien de valeur de la société ne peuvent pas être utilisés par un candidat, un parti ou un comité politique, sous quelque forme que ce soit. Bien que la société puisse en faire de temps à autre, les dons de bienfaisance ne doivent jamais être utilisés pour influencer une décision ou obtenir un avantage.

Nous soutenons et respectons le droit des employés à participer au processus politique, mais il leur est interdit d'utiliser les fonds, les biens et les services de la société pour faire des dons à un organisme ou à un candidat politique ou dans le but d'avantager un organisme ou candidat politique au Canada.

Politique de signalement

Conformément à notre engagement de respecter des normes élevées en matière d'éthique et de pratiques commerciales, nous avons établi une Politique de signalement pour répondre aux préoccupations ou aux plaintes relatives à des questions de comptabilité, de finance, de contrôle comptable interne, de vérification, et aux exigences en matière de législation, de conformité ou de réglementation.

Relevant du chef de la conformité d'IGM, la politique s'applique à chacune de nos sociétés en exploitation et comprend un processus confidentiel à suivre pour transmettre des préoccupations, notamment au moyen d'une ligne téléphonique et d'un site Web de dénonciation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'un processus détaillé à suivre pour déclencher une enquête formelle si elle est justifiée.

En 2019, nous avons révisé notre politique de signalement et lancé des communications pour encourager les employés à signaler toute présomption de violation de notre code de conduite. À la suite de la campagne, nous avons constaté une hausse du nombre d'employés utilisant l'outil pour nous faire part de leurs préoccupations.

Publications connexes

CODE DE CONDUITE

POLITIQUE ANTICORRUPTION

POLITIQUE DE SIGNALEMENT

CODE DE CONDUITE DU FOURNISSEUR

APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgaration de l'information
financière relative aux
changements climatiques

Sécurité informatique et
protection des
renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Gestion des risques

Notre entreprise est exposée à divers risques inhérents à la nature de ses activités. Il s'agit de risques financiers classiques, mais aussi de risques nouveaux et croissants, comme les changements climatiques et les cybermenaces.

L'approche d'IGM en matière de risque s'appuie sur notre cadre de gestion des risques d'entreprise (GRE), composé de cinq grands volets : la gouvernance en matière de risque, l'appétit pour le risque, les principes en matière de risque, un processus défini de gestion des risques et une culture de gestion des risques. Le cadre de GRE est élaboré conformément à la politique de GRE de la société, laquelle est approuvée par le comité de gestion des risques. Il est conforme aux meilleures pratiques en vigueur dans le secteur, notamment au Cadre de gestion des risques d'entreprise et au Cadre intégré de contrôle interne du COSO.

La répartition des responsabilités en matière de gestion des risques s'appuie sur le modèle des trois lignes de défense dans lequel la première ligne de défense représente les unités d'exploitation qui assument la principale responsabilité de la gestion des risques, appuyée par les fonctions de gestion des risques de la deuxième ligne et une fonction d'audit de la troisième ligne, en charge de la vérification et de la validation de la conception et de l'efficacité du cadre de GRE.

Les risques importants pouvant nuire à notre capacité d'atteindre nos objectifs stratégiques et commerciaux sont déterminés et évalués au moyen du processus de gestion continue des risques, qui s'appuie sur une méthodologie uniforme, appliquée dans l'ensemble de nos organisations et de nos unités d'exploitation. Le service de la GRE maintient et coordonne la communication et la consultation afin de favoriser une gestion et une communication ascendante efficaces des risques. Sur une base régulière, le service de la GRE produit des rapports sur les résultats des analyses de risque et sur le processus d'évaluation au sein du comité exécutif de gestion des risques et du conseil d'administration.

Responsabilité : Le conseil d'administration assure la surveillance générale de la GRE. Il veille à ce que des politiques, procédures et contrôles adéquats soient en place. Le comité exécutif de gestion des risques est responsable devant le conseil d'administration de la surveillance de notre cadre de GRE. Une supervision additionnelle est assurée par le Service de la GRE, le groupe de la conformité et le Service d'audit interne. Les chefs de la direction des sociétés en exploitation assument quant à eux la responsabilité générale de surveiller la gestion des risques de leur société respective.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

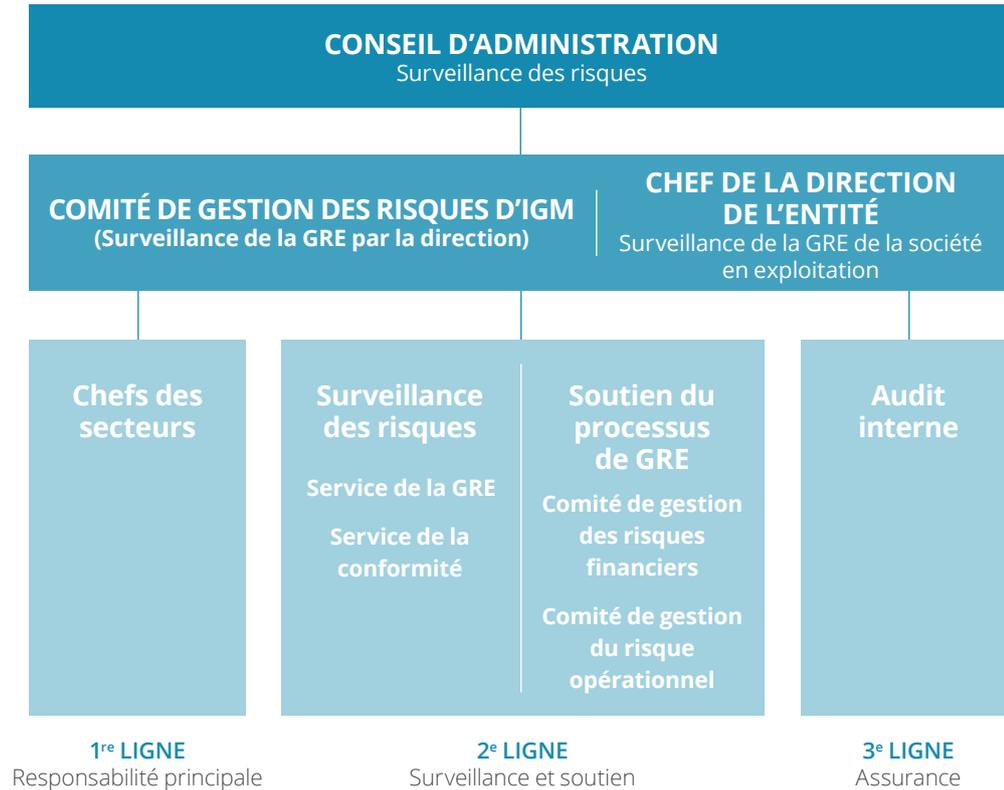
AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Gouvernance en matière de risque



Publications connexes

[SECTION GESTION DES RISQUES DU RAPPORT ANNUEL DE 2019](#)

[RAPPORT DE 2020 DE LA FINANCIÈRE IGM AU CDP](#)

[CODE DE CONDUITE DU FOURNISSEUR](#)

[POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE](#)

[DIVULGATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE RELATIVE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES D'IGM](#)

Gestions des risques environnementaux et sociaux

Les risques environnementaux et sociaux forment une des six catégories de risque de notre cadre de GRE. Voici quelques thèmes liés à ces risques : changements climatiques, biodiversité, pollution, déchets et utilisation non viable de l'énergie, de l'eau et d'autres ressources, droits de la personne, normes du travail, diversité et inclusion, et répercussions sur la collectivité.

En matière de gestion des risques, le rôle du conseil d'administration consiste notamment à s'assurer que les risques environnementaux et sociaux importants sont adéquatement détectés, gérés et surveillés. Le comité exécutif de gestion des risques supervise le processus de gestion des risques global alors que les autres comités de gestion, comme celui chargé de la responsabilité d'entreprise, surveillent des risques ESG précis, conformément à notre Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise.

Nous avons adopté un code de conduite du fournisseur pour nous attaquer aux risques environnementaux et sociaux de notre chaîne d'approvisionnement. Il comprend des dispositions relatives aux droits de la personne et aux pratiques de travail, et prévoit l'amélioration de la performance environnementale. En 2019, 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 annonçant notre soutien au Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) du Conseil de stabilité financière. Pour nous préparer à la communication de l'information telle que définie dans les recommandations du GIFCC, nous avons offert aux leaders une formation sur le sujet et créé un groupe de travail interfonctionnel chargé de déterminer l'état d'avancement d'IGM sur la question des changements climatiques, à l'échelle de la société. Le groupe travaille sur un plan de mise en œuvre qui vise à perfectionner les stratégies et les pratiques des unités d'exploitation.

Pour en savoir plus, reportez-vous à l'étude de cas sur les changements climatiques à la page 24, et à la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques d'IGM à la page 86.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Les changements climatiques, un enjeu d'affaires

Le Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques du Conseil de stabilité financière a été déterminant pour faire en sorte que les changements climatiques soient perçus non seulement comme un enjeu écologique, mais aussi comme un enjeu financier.

À IGM, nous sommes du même avis, et c'est pourquoi en 2019, nous avons annoncé que le groupe d'entreprises d'IGM allait soutenir les recommandations formulées par le Groupe de travail. Cet engagement s'inscrit dans la foulée de notre participation de longue date au sondage annuel du CDP sur les changements climatiques, et de l'adhésion d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie aux Principes pour l'investissement responsable.

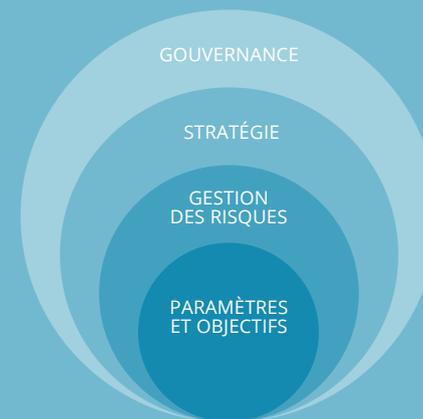
« Le Groupe de travail a pour objectif d'aider les entreprises à divulguer des renseignements pertinents sur les incidences financières des changements climatiques, afin que les parties prenantes puissent prendre des décisions éclairées, explique Andrea Carlson, vice-présidente, Finances et responsabilité d'entreprise à IGM. Tout cela rend le Groupe de travail important pour au moins deux de nos parties prenantes : nos clients, qui comptent sur nous pour gérer les risques et les occasions dans leurs portefeuilles; et nos actionnaires, qui veulent comprendre comment nous prenons en compte les changements climatiques dans l'ensemble de nos activités. »

L'année 2019 a été marquante pour IGM à cet égard. Le risque climatique a régulièrement été mis à l'ordre du jour des réunions de notre comité de gestion des risques et de notre comité de responsabilité d'entreprise, et l'éducation aux changements climatiques a été intégrée aux rencontres annuelles avec les leaders sur la gestion des risques de l'entreprise afin d'accroître la sensibilisation à l'échelle de l'organisation. Avec la collaboration d'un consultant externe en gestion climatique, nous avons évalué la capacité d'IGM à se conformer aux recommandations du Groupe de travail, ce qui a donné lieu à un plan de mise en œuvre et à un programme de formation personnalisé pour les leaders directement chargés d'exécuter le plan du Groupe de travail. De plus, IGM a été reconnue par le CDP pour une deuxième année de suite pour ses efforts de divulgation en matière de changements climatiques, ce qui lui a valu une place dans la « Liste A » de cet organisme sans but lucratif.

Nous sommes conscients que la mise en œuvre des recommandations du Groupe de travail se déroulera sur plusieurs années et qu'elle mobilisera tous les leaders de l'organisation. Dans l'immédiat, la priorité sera d'en arriver à une vision commune de nos convictions et de nos objectifs en ce qui a trait à nos responsabilités climatiques. Nous voulons nous assurer que les rôles sont bien établis pour la haute direction et le conseil d'administration, et nous passons en revue des outils qui nous permettront de maîtriser les paramètres climatiques et les analyses de scénarios dans la gestion de nos placements.

« Bien que notre soutien public aux recommandations du Groupe de travail soit récent, nous ne partons pas d'une page blanche. Le CDP et les PRI sont de plus en plus alignés sur les recommandations du Groupe de travail, donc nous sommes parfaitement disposés à tirer parti de nos réussites pour faire en sorte que les changements climatiques deviennent un véritable enjeu d'affaires. »

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



ÉLÉMENTS DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL

Le Groupe de travail a établi quatre recommandations sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques qui peuvent être facilement mises en œuvre. Ces recommandations s'appliquent aux organisations de l'ensemble des secteurs et territoires de compétence et sont structurées en fonction de quatre éléments sur lesquels repose le fonctionnement des organisations :

Gouvernance

La gouvernance d'une organisation quant aux occasions et aux risques liés aux changements climatiques

Stratégie

Les incidences réelles et potentielles des occasions et des risques liés aux changements climatiques sur les activités, la stratégie et la planification financière de l'organisation

Gestion des risques

Les processus employés par l'organisation pour repérer, évaluer et gérer les risques relatifs aux changements climatiques

Paramètres et objectifs

Les paramètres et les objectifs employés pour évaluer et gérer les occasions et les risques pertinents liés aux changements climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgaration de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

Notre secteur d'activité est fondé sur la confiance. C'est pourquoi nous devons prendre toutes les mesures possibles pour préserver les renseignements personnels de nos clients et protéger nos systèmes et nos technologies.

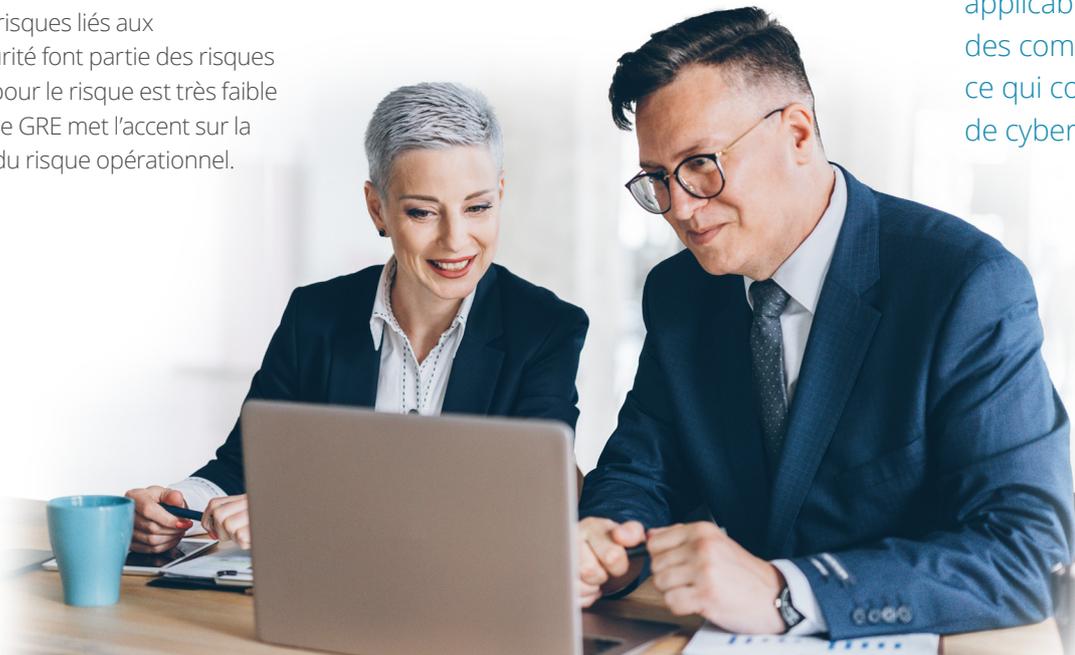
Technologie et cybersécurité

Nous utilisons des systèmes et des technologies pour soutenir nos activités commerciales et rehausser l'expérience des clients et celle des conseillers financiers. De ce fait, nous sommes exposés à des risques comme les atteintes à la protection des données, le vol d'identité et le piratage, qui pourraient compromettre des renseignements confidentiels et entraîner une perte financière, une atteinte à la réputation ou des sanctions réglementaires.

Dans notre cadre de GRE, les risques liés aux technologies et à la cybersécurité font partie des risques opérationnels. Notre appétit pour le risque est très faible dans ce domaine et le cadre de GRE met l'accent sur la gestion et le contrôle interne du risque opérationnel.

Les dirigeants des unités d'exploitation sont responsables de la gestion courante des risques. Ils peuvent s'appuyer sur des programmes, des politiques, des formations, des normes et des processus de gouvernance, à l'échelle de la société. Nos principales politiques applicables à la technologie sont notamment les Normes concernant l'usage acceptable des outils technologiques, qui définissent les attentes de la société à l'égard de tous ses employés, conseillers et fournisseurs en ce qui concerne la cybersécurité et l'utilisation de la technologie et de la propriété intellectuelle.

Responsabilité : Notre vice-président, Risque technologique et chef de la sécurité informatique est responsable de tous les aspects de la mise en œuvre, de la gestion et de l'exécution du cadre de la sécurité, des risques et de la conformité des technologies de l'information d'IGM. Notre Bureau principal de la technologie et des données veille au respect de toutes les normes de sécurité et de cybersécurité des applications et à l'observance des lois et règlements applicables. Le Bureau rend régulièrement des comptes au conseil d'administration en ce qui concerne notre stratégie en matière de cybersécurité et de sécurité informatique.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgaration de l'information financière relative aux changements climatiques

Sécurité informatique et protection des renseignements personnels

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

IGM se fait un devoir d'investir dans les technologies de sécurité informatique et le perfectionnement des talents spécialisés en la matière pour détecter les menaces à la cybersécurité et intervenir rapidement afin d'assurer notre protection. Pour faire face à de telles menaces, nous avons adopté les saines pratiques de notre secteur d'activité et déployé des capacités d'analyse des menaces et de la vulnérabilité, ainsi que des capacités d'intervention. Notre logiciel de détection des menaces sur terminaux et de stratégies de réponse est intégré dans notre centre de sécurité des opérations, qui est équipé pour réagir rapidement à toute menace pour notre environnement. Nos exercices de cyberintervention et de chasse aux menaces informatiques nous permettent de détecter les intrusions dans nos systèmes, d'en comprendre les causes profondes et de contenir toutes les menaces avec un minimum de perturbations pour l'entreprise.

En cas d'interruption majeure de nos activités, nous mettons en œuvre, à l'échelle de l'entreprise, un programme de gestion de la continuité des activités et d'intervention en cas d'incident, qui englobe les activités de correction, la continuité des activités et processus critiques et le rétablissement des systèmes.

Grâce à notre appartenance au groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, nous bénéficions de la solidité et de l'efficacité d'une plateforme de sécurité informatique de niveau mondial, tant du point de vue de l'envergure que de l'expertise.

Des évaluations régulières de nos procédures de sécurité, tant par nos équipes internes que par des tiers, assurent leur pertinence et leur efficacité. Cela inclut des évaluations de la part du Bureau du surintendant des institutions financières et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

Nous reconnaissons que le facteur humain est tout aussi important pour la protection des données. C'est pourquoi nous avons créé un programme de formation et de sensibilisation à la cybersécurité à l'intention des employés. Le partage des connaissances est un processus continu et les employés, les conseillers et les sous-traitants doivent suivre une formation obligatoire chaque année. La formation en cybersécurité a lieu au cours du Mois national de la sensibilisation à la cybersécurité de Sécurité publique Canada.

De plus, nous participons à des forums organisés dans notre secteur d'activité et échangeons avec nos homologues sur l'analyse approfondie des menaces et les principales menaces à la sécurité dans le secteur mondial des services financiers.

Le **Financial Services Information Sharing and Analysis Center (centre de partage et d'analyse de l'information sur les services financiers)** est un consortium qui se consacre à la réduction du cyberrisque dans le système financier mondial. Au service d'institutions financières du monde entier, l'organisation s'appuie sur sa plateforme de renseignements, ses ressources de résilience et son réseau fiable pair-à-pair d'experts pour anticiper, atténuer et réagir aux cybermenaces.

Le **Centre canadien pour la cybersécurité** établit des partenariats stratégiques avec les propriétaires et les exploitants d'infrastructures essentielles du Canada afin de diffuser l'information de pointe en matière de cybermenaces et de promouvoir l'intégration des technologies de cyberdéfense.

« À notre époque, il est essentiel que tout le monde soit sensibilisé aux cybermenaces. Nous le savons, les attaques sont incessantes et évoluent continuellement. Nos employés sont notre première ligne de défense. Il est impératif que les employés comprennent les risques et les menaces pour pouvoir être proactifs et aider à les contrer. »

Nancy McCuaig,
vice-présidente principale,
Services informatiques



APERÇU

**GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**

Faits saillants de 2019

Gouvernance

Éthique et conformité

Gestion des risques

Divulgence de l'information
financière relative aux
changements climatiques

**Sécurité informatique et
protection des
renseignements personnels**

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Protection des renseignements personnels

Nos clients nous confient leur information personnelle et nous avons une responsabilité juridique et morale de la protéger. Conformément aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels, nous ne recueillons que les renseignements nécessaires à nos activités et ceux que nous avons l'autorisation de recueillir. Nous ne divulguons les renseignements personnels sur nos clients que si la loi l'exige, s'il est nécessaire de le faire pour leur fournir des produits ou des services ou s'ils nous y autorisent.

Chacune de nos sociétés en exploitation a établi des lignes directrices précises concernant la collecte, l'utilisation ou la divulgation des renseignements personnels. Nous avons également mis en place des procédures en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels contre le vol et la perte, et contre la divulgation, l'accès ou la destruction non autorisés, ou tout autre mauvais usage. Nos employés et les conseillers d'IG Gestion de patrimoine suivent une formation obligatoire complète à ce sujet à l'embauche, et des cours de rappel réguliers par la suite.

Bien que chaque unité d'exploitation dispose de ses propres procédures en matière de protection des renseignements personnels, nous nous sommes dotés d'une politique globale, qui s'applique à l'ensemble d'IGM.

Responsabilité : Le chef de la conformité d'IGM dirige notre programme de protection des renseignements personnels. L'agent de la protection des renseignements personnels enquête sur les problèmes de confidentialité, en collaboration avec le personnel de première ligne, et relève directement du chef de la conformité.

Publications connexes

**POLITIQUE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS D'IGM**



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS



Les clients comptent sur nous pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers, notamment leurs objectifs à long terme de se bâtir un patrimoine. En nous engageant à accorder la priorité aux clients dans toutes nos activités, nous pouvons répondre à leurs besoins particuliers en constante évolution – à court et à long terme.

THÈMES PRIORITAIRES

EXPÉRIENCE DES CLIENTS

INVESTISSEMENT RESPONSABLE

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

**Faits saillants
de 2019**

Expérience des clients

Investissement
responsable

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Faits saillants de 2019

Notre poursuite de l'excellence et notre solide dévouement envers nos clients stimulent l'innovation, la performance et la confiance de demain.

Tous

les conseillers d'IG Gestion de patrimoine détiennent le titre de planificateur financier (Pl. Fin.) ou de Certified Financial Planner (CFP), ou sont inscrits aux programmes en vue d'obtenir l'un de ces titres.

Pas moins de 89 %

des clients d'IG ont indiqué être convaincus que leur conseiller prend leurs besoins à cœur, et **71 %** lui ont attribué la note la plus élevée possible.

Au troisième rang

Placements Mackenzie a égalé sa note record de l'étude sur les perceptions des conseillers (EPC) d'Environics et, pour une troisième année d'affilée, a obtenu la troisième note la plus élevée du secteur.

Au premier rang

Investment Planning Counsel a reçu la plus haute note en matière de satisfaction de la clientèle dans le sondage auprès des investisseurs de Credo Consulting, surpassant ainsi 19 autres entreprises.



Tous les sous-conseillers d'IG Gestion de patrimoine étaient tenus de faire partie des signataires de l'initiative Principes pour l'investissement responsable (PRI) avant la fin de 2019.

860

engagements pris sur des questions ESG auprès de sociétés détenues dans des fonds gérés par Placements Mackenzie.

« Placements Mackenzie tire son épingle du jeu. Les conseillers vous perçoivent de plus en plus comme l'une des marques offrant le plus de soutien dans le secteur, une entreprise en qui ils ont confiance pour produire les résultats que les clients recherchent, et une entreprise avec laquelle ils sont heureux de travailler. »

Conclusion de l'étude sur les perceptions des conseillers (EPC) d'Environics



En lançant la plateforme technologique de pointe Salesforce, IG Gestion de patrimoine facilite le service à la clientèle et accroît l'efficacité des conseillers grâce à des flux de travail numérisés et des rapports fondés sur des données.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**Faits saillants
de 2019**Expérience des clients**Investissement
responsableÉtude de cas sur
l'investissement
responsableDONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURSRENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Expérience des clients

Un accent sur l'expérience de la clientèle est primordial pour bâtir les relations à long terme qui nous permettent de fournir les meilleurs résultats aux clients et de favoriser le succès de notre entreprise. Dans un marché concurrentiel, nous devons anticiper les soubresauts du marché, être à l'écoute des besoins et des attentes des clients, et agir en conséquence.

La relation individuelle entre le client et le conseiller est au cœur du succès des sociétés en exploitation d'IGM. Cette relation s'étend souvent sur des décennies et, au fil du temps, le conseiller apprend à bien connaître le client et à travailler en étroite collaboration avec lui pour s'assurer qu'il garde le cap sur ses objectifs financiers. Nous ne ménageons aucun effort pour consolider cette relation.

Nos trois sociétés sont dotées d'un centre de service interne qui aide les conseillers à mieux servir les clients. Chacun de ces centres sollicite régulièrement les commentaires de conseillers afin de détecter les problèmes et d'améliorer les niveaux de service.

De plus, nous effectuons des sondages pour obtenir des commentaires de nos clients et de nos conseillers.

- **IG Gestion de patrimoine** sonde régulièrement les clients pour mesurer divers aspects de leur relation avec leur conseiller financier et de leur expérience de la planification financière, et pour aligner la rémunération des conseillers sur la satisfaction des clients. Réunis au sein d'un comité consultatif de clients présidé par le chef du contentieux, des clients choisis communiquent leurs points de vue et donnent

leur opinion à la haute direction. IG Gestion de patrimoine effectue également des sondages trimestriels auprès de ses conseillers financiers pour évaluer leur degré de satisfaction à l'égard de la qualité de leur relation professionnelle avec elle.

- Chez **Placements Mackenzie**, la satisfaction des conseillers est mesurée dans le cadre de l'Étude sur les perceptions des conseillers réalisée annuellement par Environics. Il s'agit de la plus importante étude de suivi des sociétés de fonds de placement et des compagnies d'assurance au Canada. Ce précieux indicateur fournit de l'information essentielle sur la façon dont chacune des entreprises est perçue par les conseillers qui distribuent leurs produits.
- À **Investment Planning Counsel**, nous réalisons un sondage trimestriel sur la satisfaction des conseillers. Les résultats de ce sondage génèrent un indice de satisfaction des conseillers, qui fournit des données permettant d'améliorer le service à la clientèle. De plus, un groupe de travail se réunit tous les mois et passe en revue les commentaires des conseillers afin d'évaluer les tendances et de déterminer les besoins immédiats.

À qui incombe la responsabilité : Nos équipes de direction de la distribution, du service à la clientèle, de l'exploitation et des produits sont chargées de définir les priorités liées à la satisfaction de la clientèle et des conseillers, et d'y donner suite. Le bureau Affaires réglementaires et clientèle d'IGM, dirigé par notre vice-présidente exécutive et chef du contentieux, a également la responsabilité de promouvoir notre vision centrée sur le client dans les initiatives commerciales, la planification et l'application des stratégies à l'échelle de l'entreprise. Depuis le début de 2020, tous les employés d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie sont tenus d'avoir au moins un objectif de rendement lié à la satisfaction du client ou du conseiller, compte tenu de l'importance stratégique de ces mesures.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

Investissement
responsable

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

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.

Grâce à son réseau pancanadien de conseillers spécialisés dans la planification financière globale, IG Gestion de patrimoine est particulièrement bien placée pour améliorer le bien-être financier des Canadiens partout au pays, parce que donner des conseils financiers personnalisés, c'est ce que nous faisons de mieux.

Il est encore plus difficile pour une personne de comprendre les bases des finances personnelles lorsqu'elle fait face à des obstacles particuliers, comme un manque de ressources, un manque d'accès, ou même des barrières linguistiques. Le programme *Soyez maître de votre avenir* vise à égaliser les chances pour tous. Consultez la page 53 pour en savoir plus sur la façon dont nous augmentons la confiance financière dans nos collectivités.

Responsabilité des produits et services

Notre approche en matière d'expérience de la clientèle s'appuie sur de solides bases éthiques, qui se manifestent de multiples façons, notamment dans la façon dont nous vendons nos produits et communiquons avec les clients.

Communications de vente et de marketing

La vente de nos fonds communs de placement est autorisée selon les modalités d'un prospectus déposé auprès des organismes de réglementation. Toutes nos communications s'adressant à des clients en ce qui a trait à cette vente sont révisées afin de s'assurer de leur exactitude et de leur conformité à la réglementation sur les valeurs mobilières. Nous avons aussi des politiques, des processus et des procédures internes pour nous assurer que nous continuons de nous conformer aux exigences applicables et d'éviter les conflits d'intérêts.

Notre personnel doit non seulement respecter les lois et règlements applicables, mais aussi les politiques internes de communication d'information sur les produits et les services. Ces politiques ont été établies pour s'assurer que les clients sont bien renseignés et obtiennent une information complète, exacte et compréhensible sur nos produits et services.

Des produits et une tarification simplifiés

En 2019, IG Gestion de patrimoine a commencé le transfert de clients vers un modèle amélioré de tarification dégroupée selon lequel les clients paient séparément des frais de conseil, qui ne sont pas inclus dans les frais de gestion des fonds communs de placement. Placements Mackenzie a apporté plusieurs modifications à ses fonds communs de placement et à ses fonds négociés en bourse, notamment une réduction des frais, une tarification simplifiée plus concurrentielle pour un certain nombre de produits et des fusions de fonds visant à rationaliser son offre de produits. Ces modifications ont pour but de clarifier la tarification et de faciliter la navigation parmi les produits, à la fois pour les investisseurs et les conseillers.

Transparence des frais

En 2019, **IPC** a regroupé ses fonds en cinq familles distinctes, permettant aux investisseurs et aux conseillers de faire un choix plus éclairé en fonction de leurs objectifs de planification financière, notamment entre les séries à tarification dégroupée, partiellement dégroupée ou regroupée.

IG Gestion de patrimoine améliore la transparence des frais en offrant les produits à tarification dégroupée à tous les segments de sa clientèle au quatrième trimestre de 2019. Ces solutions n'étaient offertes auparavant qu'aux clients à valeur élevée.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

Investissement
responsable

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Connaître nos clients et nos produits

Les conseillers financiers d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel évaluent la situation financière et personnelle des clients afin de s'assurer que leurs placements conviennent à leur situation. Placements Mackenzie distribue ses produits par l'entremise de conseillers et de courtiers externes qui sont assujettis à leurs règles internes.

Nos courtiers et conseillers en valeurs mobilières doivent aussi exercer une diligence raisonnable pour tous les produits offerts aux clients. Une équipe de spécialistes passe en revue et évalue les produits afin de nous assurer qu'ils conviennent et peuvent être offerts à nos clients.

Résolution de problèmes

Advenant des problèmes, nos sociétés en exploitation ont adopté des procédures formelles pour traiter les plaintes des clients. Dans chaque cas, elles sont guidées par des principes d'équité, de célérité et de raisonabilité.

Dans un premier temps, le règlement de la plainte passe par le conseiller. Les centres de service de chaque société participent également aux enquêtes de routine et au règlement des plaintes. Les problèmes transmis à un échelon supérieur sont soumis à un processus de résolution qui inclut un examen en profondeur de la plainte. L'enquêteur communique avec le client et procède à une analyse personnalisée des doléances de ce dernier. Le client reçoit un résumé écrit des conclusions de l'enquête menée en réponse à ses préoccupations.

Publications connexes

CODE DE CONDUITE

ABENA OSEI-KWABENA

REPRÉSENTANTE PRINCIPALE, RELATIONS CLIENTÈLE
PLACEMENTS MACKENZIE



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

**Investissement
responsable**

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Investissement responsable

Les clients et les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux questions de protection de l'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). Certains voient l'intégration des critères ESG comme un moyen d'obtenir de meilleurs rendements corrigés du risque, et d'autres comme un vecteur de changements sociétaux. Depuis longtemps, nous avons pour pratique d'investir l'avis de nos clients de manière responsable afin de mieux gérer le risque et de générer des rendements durables pour eux.

Toutes les sociétés en exploitation d'IGM ont formalisé leurs engagements par l'adoption de politiques d'investissement responsable, qui décrivent l'approche adoptée pour intégrer les critères ESG dans les processus d'analyse et de décision et permettre un actionariat actif par l'engagement et le vote par procuration.

Cette approche est d'abord axée sur les intérêts à long terme de nos clients, puis sur les marchés des capitaux et les économies dans lesquels nous exerçons nos activités et, finalement, sur les principaux objectifs sociaux et environnementaux de la société. IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie comptent parmi les signataires de l'initiative Principes pour l'investissement responsable (PRI), qui encadre l'intégration des critères ESG dans l'analyse des placements et le processus décisionnel des gestionnaires de placement en général.

En raison de leur modèle d'affaires distinct, nos sociétés en exploitation présentent toutefois des différences. IG

Gestion de patrimoine et Investment Planning Counsel proposent à leurs clients de détail des fonds de placement gérés par des gestionnaires de portefeuille aguerris de sociétés externes (sous-conseillers en valeurs). Par conséquent, leur rôle consiste à surveiller et à évaluer les pratiques de leurs sous-conseillers en matière d'investissement responsable.

Placements Mackenzie est une société de gestion de placement proposant des solutions de placement à une clientèle composée d'investisseurs individuels, de partenariats stratégiques et d'institutions grâce à une structure multiboutique incluant des équipes de placement internes et des sous-conseillers externes intervenant dans des secteurs précis. Son rôle dans l'investissement responsable est donc plus direct.

Pour en savoir plus sur chacune des sociétés en exploitation, consultez les pages suivantes.

À qui incombe la responsabilité : Le vice-président principal, Placements IG à IG Gestion de patrimoine, le responsable en chef des placements à Investment Planning Counsel et le vice-président exécutif, chef des placements et chef des placements ISR à Placements Mackenzie voient à l'application des politiques et des processus d'investissement durable. La direction des produits de chacune des sociétés en exploitation joue également un rôle dans la conception de solutions ESG pour répondre aux besoins des clients. Les sociétés IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie ont toutes deux des comités d'investissement responsable dont les nombreuses représentations visent à faire avancer la mise en œuvre des pratiques d'investissement responsable.

Les approches et les stratégies en matière d'investissement responsable sont variées :

Intégration des critères ESG
intégration des critères ESG dans les processus courants d'analyse et de décision en matière d'investissement

Investissement thématique
placements axés sur des thèmes comme le leadership des femmes ou la technologie verte

Tri négatif
exclusion de certaines industries ou sociétés en fonction des critères ESG

Investissement à impact
placements dans des sociétés, organisations et fonds qui visent des répercussions sociales et environnementales en plus des rendements financiers.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

**Investissement
responsable**

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

IG GESTION DE
PATRIMOINE

L'approche d'IG Gestion de patrimoine en matière d'investissement responsable est axée sur la sélection de sociétés de placement de premier ordre pour gérer ses fonds de placement et en surveiller le rendement. 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.

Les sous-conseillers choisis comptent parmi les plus grandes sociétés de gestion de placement mondiales, et incluent Placements Mackenzie, Blackrock, T. Rowe Price et PIMCO. La sélection des sous-conseillers fait appel à un processus rigoureux de vérification préalable qui inclut l'évaluation de leurs pratiques ESG.

Depuis la fin de 2019, IG Gestion de patrimoine demande à tous ses sous-conseillers de faire partie des signataires PRI, ce qui les engage à intégrer les critères ESG à leurs processus d'analyse des placements et à leurs processus décisionnels.

Nos sous-conseillers sont également tenus :

- **d'investir activement** en s'engageant directement dans la gestion des entreprises sur les questions ESG et en votant par procuration.
- **d'utiliser les critères ESG** pour cibler des placements dans des sociétés de premier plan qui dominent leur marché et appliquent rigoureusement les pratiques ESG.
- de fournir des **évaluations et des rapports officiels sur l'application des pratiques ESG.**

Outre l'intégration des critères ESG dans tous les fonds de placement, IG Gestion de patrimoine propose aux clients un fonds exclusif, le Fonds ISR Summa IG Mackenzie. Lancé en 1987, ce fonds a été l'un des premiers fonds du genre au Canada, et est axé sur des sociétés qui ont adopté des pratiques progressives en matière d'environnement, de droits de la personne ou d'autres enjeux sociaux.



L'approche d'Investment Planning Counsel en matière d'investissement responsable repose sur trois piliers – le suivi des pratiques d'intégration des critères ESG des sous-conseillers, l'investissement actif et la surveillance du respect des normes internationales dans nos portefeuilles. La combinaison de ces trois piliers permet d'accentuer les caractéristiques de viabilité de nos mandats de placement confiés à des sous-conseillers et de maintenir et améliorer les résultats à long terme pour nos clients.

Tous les sous-conseillers des divisions IPC Private Wealth et Counsel Portfolio Services sont encouragés à tenir compte des critères ESG dans leur processus de placement, qui est surveillé et revu régulièrement pour en assurer la compatibilité avec les pratiques d'IPC.

De concert avec ISS, un fournisseur de solutions de gouvernance et d'investissement responsable de premier plan, nous avons adopté une politique sur l'exercice des droits de vote qui préconise des pratiques professionnelles équitables, la lutte contre la

discrimination et la protection des droits de la personne. Cette politique s'applique à tous les placements en actions. Par le truchement d'ISS, nous participons également à un service d'engagement en commun représentant un actif de près de 1 000 milliards de dollars US qui engage des sociétés qui, selon leurs études axées sur les normes, ne réussissent pas à respecter les normes internationales. En 2019, plus de 100 sociétés ont pu bénéficier de ce service d'engagement.

En 2019, Investment Planning Counsel a lancé un portefeuille ESG spécialisé qui amène l'optimisation des critères ESG à un niveau supérieur. L'IPC ESG Balanced Essentials Portfolio vise à procurer l'appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des FNB d'actions et de titres à revenu fixe ayant les meilleures pratiques ESG dans leur catégorie, tout en réduisant la volatilité.

IGM appuie la Convention sur les mines antipersonnel et la Convention sur les armes à sous-munitions à titre d'initiatives internationales visant à répondre aux préoccupations d'ordre humanitaire entourant l'utilisation de ces armes. Nous n'investirons pas délibérément dans des sociétés qui participent à la production, l'utilisation ou la distribution de mines terrestres antipersonnel ou d'armes à sous-munitions lorsque nous exerçons le contrôle de la politique de placement.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

**Investissement
responsable**

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES



MACKENZIE
Placements

Dans toutes ses activités de gestion d'actif, Placements Mackenzie adopte une approche en matière d'investissement responsable axée sur les objectifs suivants :

- **Intégration des critères ESG dans l'analyse des placements et le processus décisionnel** – Les critères ESG sont intégrés à notre processus de placement dans nos 14 multiboutiques. Bien que chaque équipe bénéficie de l'autonomie nécessaire pour adopter une approche particulière, les membres de notre Comité d'investissement responsable se réunissent trimestriellement pour échanger sur les pratiques exemplaires d'intégration des critères ESG et d'engagement. Chaque équipe compte au moins un représentant au sein de ce comité. Nous sommes fermement convaincus que la participation d'experts internes en investissement responsable qui assument des responsabilités de gestion de portefeuille favorise l'adoption et l'application plus efficace de pratiques d'investissement responsable.

En 2019, les efforts ont surtout visé à rendre les données non financières plus accessibles dans le cadre du processus de placement par l'intégration des données ESG dans les outils de placements classiques.

- **Investissement actif** – L'engagement dans la gestion d'entreprise et le vote par procuration sont des exemples de pratiques à valeur ajoutée dans notre processus de placement. Les engagements sont le fait autant de nos équipes de placement internes que de la firme Hermes EOS, un spécialiste externe en engagement. En vertu de cette entente, notre voix se combine à celles des actionnaires ayant les mêmes visées d'influer davantage sur les enjeux ESG. En règle générale, nous adoptons une politique d'engagement au lieu de nous départir de placements.

En 2019, la firme EOS s'est engagée auprès de 560 sociétés détenues dans des comptes de Placements Mackenzie en ce qui a trait à 1 803 enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance, de stratégie, de risque et de communication. Pour en savoir plus sur les répercussions de notre travail avec EOS, reportez-vous à la page 37.

En 2019, Placements Mackenzie a nommé un chef des placements durables, responsables et à impact, qui relève directement du chef de la direction, pour élaborer une approche et un plan intégrés, concevoir des solutions ISR, soutenir l'intégration des critères ESG et promouvoir les critères ESG à l'interne comme à l'externe.



- Environnement 21,5 %
- Social et éthique 19,1 %
- Gouvernance 41,3 %
- Stratégie, risque et communication 18,1 %

Nous nous sommes engagés
sur un large éventail de
thèmes en 2019

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

**Investissement
responsable**

Étude de cas sur
l'investissement
responsable

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Placements Mackenzie offre également des produits ISR pour procurer aux clients des occasions d'investir selon des thèmes ESG particuliers ou dans des fonds qui priorisent les enjeux sociaux ou environnementaux.

Notre gamme de produits actuelle inclut :

- Le **Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact Mackenzie**, qui choisit des sociétés disposées à adopter des stratégies pour améliorer leur performance ESG ou ayant déjà mis en place de telles stratégies.
- Le **Fonds mondial de leadership d'impact Mackenzie et le FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie**, qui visent à stimuler des changements sociaux et de gouvernance en mettant l'accent sur les sociétés qui font la promotion de la diversité des sexes et de l'accession des femmes à des postes de direction.
- Le **Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie**, qui priorise les occasions dans le secteur de l'environnement, notamment dans la transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables.

Publications connexes

**POLITIQUE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE
D'IG GESTION DE PATRIMOINE**

**POLITIQUE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DE PLACEMENTS MACKENZIE**

**POLITIQUE D'INVESTISSEMENT RESPONSABLE
DE COUNSEL PORTFOLIO SERVICES**

**RAPPORT SUR LA TRANSPARENCE PRI 2020
D'IG GESTION DE PATRIMOINE**

**RAPPORT SUR LA TRANSPARENCE PRI 2020
DE PLACEMENTS MACKENZIE**



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

**AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS**

Faits saillants
de 2019

Expérience des clients

Investissement
responsable

**Étude de cas sur
l'investissement
responsable**

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Changer les choses pour le mieux grâce à l'investissement responsable

Aujourd'hui, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tels que les changements climatiques et la diversité comptent parmi les plus importants catalyseurs du changement dans le monde, et ils ont des incidences pour les entreprises et les investisseurs. Alors que les fonds de pension et les investisseurs institutionnels ont longtemps pris en compte les risques et les occasions ESG dans leurs processus de placement, c'est maintenant au tour des investisseurs particuliers de s'y intéresser, notamment les clients des entreprises de la Société financière IGM, dont les actifs totalisent 165 milliards de dollars.

« Depuis 1926, IG Gestion de patrimoine élabore de nouvelles manières novatrices d'investir de façon responsable les avoirs de ses clients afin de maximiser leurs rendements. Aujourd'hui, notre engagement envers l'investissement responsable s'est élargi puisque nous sommes de fiers signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations Unies, et à ce titre nous sommes membres d'un partenariat formé exclusivement d'éminents gestionnaires de placements d'envergure mondiale qui adhèrent aux PRI. Tous ces gestionnaires prennent en compte les principaux risques et occasions ESG dans leurs décisions de placement et sont des investisseurs actifs qui s'engagent auprès des entreprises pour qu'elles améliorent leurs pratiques et communications ESG. Nous sommes d'avis que notre approche facilite l'atteinte des objectifs d'investissement à long terme de nos clients et qu'elle produit des retombées positives un peu partout dans le monde », dit John Kilfoyle, vice-président principal, Placements IG.

« C'est entre autres en nous engageant auprès des entreprises dans lesquelles nous investissons pour qu'elles adoptent de saines pratiques ESG que nous pouvons exercer une influence positive au nom de nos clients », indique Fate Saghir, la nouvelle chef des placements SRI à Mackenzie. Placements Mackenzie s'engage de deux façons – directement par ses équipes de placement, ou par l'intermédiaire de Federated Hermes, un spécialiste externe de l'engagement. En 2019, nous nous sommes engagés auprès de près de 800 entreprises sur plus de 2 000 thèmes.

Federated Hermes concentre ses efforts sur les objectifs sociétaux généraux des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies afin de répondre aux plus grands défis qui se posent actuellement dans le monde. Comme l'indique le diagramme, 801 engagements ont été effectués au nom de Mackenzie en 2019 sur des thèmes comme les changements climatiques, les conditions de travail ainsi que la consommation et la production responsables. Les ODD sont conçus pour coordonner à l'échelle mondiale les efforts déployés pour créer un avenir meilleur et plus durable pour tous.

« En plus des démarches d'engagement, nous travaillons à procurer à nos équipes de placement des outils pour mieux intégrer les enjeux ESG dans leurs processus, indique Nan Marques, vice-président principal, Gestion des placements à Placements Mackenzie. L'intégration des enjeux ESG s'améliore continuellement puisque de plus en plus de données et outils d'analyse sont offerts sur le marché. En 2020, l'une de nos priorités sera de

renforcer nos capacités d'analyse en matière d'intensité carbonique et de changements climatiques en général. »



801 des enjeux et objectifs sur lesquels l'entreprise a agi en 2019 étaient liés à un ou à plusieurs ODD

Source : Hermes EOS
* Représente la proportion des enjeux et des objectifs attribués aux ODD restants.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES



DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

Nous nous engageons à donner à nos employés les moyens de bâtir leur carrière en toute confiance. Nous leur offrons des occasions de perfectionnement dynamiques dans un environnement où les gens s'entraident, exigent le meilleur de soi et produisent les meilleurs résultats.

SUJETS PRIORITAIRES

TALENTS ET CULTURE

DIVERSITÉ ET INCLUSION

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Faits saillants en 2019

Donner aux personnes qui travaillent dans l'entreprise la possibilité de réaliser leurs objectifs et de mener une belle vie est tout aussi important pour la réussite à long terme d'IGM que ce l'est pour leur réussite à eux.

97 %

de participation à notre sondage annuel sur la mobilisation des employés.

39 %

des nouveaux conseillers d'IG Gestion de patrimoine sont des femmes.

53 788

cours ont été suivis par les conseillers d'IG Gestion de patrimoine depuis le lancement de l'Université IG il y a un an.

34 %

de femmes dans la haute direction dans toutes nos sociétés, versus 31% en 2018.

18 %

Nous avons permis à de notre effectif de développer ses compétences et son expérience grâce à des détachements, à des mutations latérales et à des promotions.

100 %

des employés d'IGM ont eu une évaluation des objectifs et du rendement.

Les cotes de mobilisation des employés sont parmi les meilleures de notre secteur :

97^e centile

(Placements Mackenzie)

84^e centile

(IG Gestion de patrimoine)

79^e centile

(Investment Planning Counsel)

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Talents et culture

Nos employés sont le cœur et l'âme de notre société, tout ce que nous faisons dépend d'eux. Nous réalisons davantage en tant qu'entreprise et contribuons davantage à la société lorsque nous attirons les bons talents et créons une culture qui leur permet de s'épanouir et de réaliser leur plein potentiel.

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 épanouissante 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.

L'approche de formation et de perfectionnement d'IG conçue pour repérer les compétences et les connaissances uniques dont chaque personne a besoin, ainsi que la rétroaction obtenue grâce à notre sondage Gallup^{MD} annuel auprès du personnel, favorisent la mobilisation de nos équipes et leur permettent de mieux servir nos clients.

En 2019, nos efforts pour coordonner les programmes au sein d'IGM ont permis d'harmoniser notre structure de travail, d'améliorer les droits aux vacances, d'introduire des journées de bien-être pour une flexibilité accrue et d'ajouter des journées de bénévolat. Ces changements, qui sont entrés en vigueur en janvier 2020, sont présentés dans les sections Perfectionnement (page 42) et Santé et mieux-être (page 44) de ce rapport.

Qui est responsable : Le comité des ressources humaines du conseil examine et approuve les politiques et les lignes directrices en matière de rémunération et supervise les risques liés à nos principales politiques de ressources humaines. Le Comité d'exploitation d'IGM, constitué de hauts dirigeants, fait le suivi des priorités, observe notre performance et s'assure que les ressources sont suffisantes pour mener à bien nos stratégies liées aux ressources humaines. La vice-présidente exécutive et chef des ressources humaines voit à la bonne marche de nos politiques et de nos programmes intégrés de ressources humaines.

Le défi du Paradigme extrême d'IGM

Lors de notre Programmation annuelle de 48 heures, 75 employés formant 15 équipes ont été invités à choisir un des trois défis suivants : Intégration des employés, gestion du rendement ou développement professionnel. L'équipe gagnante a créé une plateforme pour promouvoir l'établissement de liens de mentorat à l'échelle d'IGM. La plateforme mise sur la technologie pour jumeler les employés à des mentors, ce qui permet aux mentorés de définir des objectifs de perfectionnement et de suivre leurs propres progrès.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Acquisition de talents

Nous comptons sur nos employés pour faire un excellent travail, d'où l'importance de prendre les bonnes décisions de recrutement, surtout en ce qui concerne l'augmentation de la diversité de notre main-d'œuvre.

Dans un marché concurrentiel pour les talents, nous avons créé un plan pour diversifier notre banque de candidats en mettant en place un processus centralisé d'acquisition des talents, en développant nos bassins et nos réseaux et en tirant parti des médias sociaux, des données et des talents internes pour cibler les candidats. Nous avons également amélioré l'expérience de recrutement des candidats grâce à l'introduction de processus normalisés et de techniques d'entrevue cohérentes et impartiales.

Nous voulons, entre autres, attirer des étudiants en commerce et de nouveaux diplômés. Nos sociétés en exploitation offrent des stages coop rémunérés et de nouveaux programmes pour les diplômés au moyen de partenariats avec des universités réputées. IG Gestion de patrimoine est aussi l'une des rares sociétés au Manitoba, à l'exception des cabinets d'experts-comptables traditionnels, ayant été désignée comme bureau de formation de comptables professionnels agréés (CPA). Nous offrons ainsi aux étudiants une voie non traditionnelle qui leur permet de satisfaire aux exigences d'expérience pratique. Nos programmes de stages rotatifs permettent de jumeler de nouveaux diplômés universitaires avec des membres de la haute direction et des professionnels dans divers services pour permettre à ces futurs leaders d'acquérir une expérience de travail précieuse et développer ainsi notre bassin de talents.

À IG Gestion de patrimoine, nous avons également mis en œuvre une stratégie centralisée de recherche de talents pour attirer des conseillers hautement qualifiés afin de fournir des services de planification financière à nos clients. Cette stratégie commence à porter ses fruits : en 2019, davantage de personnes se sont jointes à nous avec une expérience du secteur financier. De plus, nous avons attiré des candidats provenant d'horizons plus diversifiés. Par exemple, 39 % de nos nouveaux conseillers étaient des femmes en 2019, comparativement à 36 % en 2018.

**La Société financière IGM a pour ambition
d'être un employeur de choix dans notre
groupe de pairs.**



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Développement

Notre programme L'excellence du rendement : pour bâtir votre carrière, a pour but de voir au perfectionnement de nos employés et de les aider à se surpasser. Le programme, qui est axé sur des attentes de comportements et des objectifs de rendement clairement formulés, prévoit un encadrement et de la rétroaction de façon régulière et des plans de perfectionnement personnel pour tous les employés. Les objectifs annuels des employés sont alignés sur la stratégie de l'entreprise et les dirigeants doivent tenir des réunions trimestrielles pour évaluer les progrès.

Faits saillants de la gestion du rendement en 2019 :

- **L'ajout d'un objectif axé sur les personnes** aux objectifs de rendement annuels des leaders. Pondéré à 25 %, l'objectif responsabilise les dirigeants quant à la communication des priorités stratégiques et la mise en œuvre d'un processus d'évaluation du rendement efficace qui comprend l'établissement de plans de perfectionnement, la fixation d'objectifs de haute qualité et l'évaluation des comportements de leadership.
- **La création d'un nouveau cadre** d'uniformisation des emplois au sein d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie fournit aux employés une meilleure perspective des occasions de croissance et de perfectionnement, soutient la mobilité professionnelle dans nos entreprises et aide à mieux comprendre la contribution de chacun des postes à l'entreprise.

Dans un sondage de 2019, la majorité de nos employés ont déclaré que l'objectif axé sur les personnes attribué aux leaders avait un impact, et qu'ils percevaient davantage les

efforts axés sur la planification et l'exécution du perfectionnement.

Les occasions d'apprentissage à IGM incluent la formation formelle, la rétroaction et l'encadrement ainsi qu'une expérience pratique de travail, autant pour nos propres employés que pour les conseillers financiers avec lesquels nous travaillons. Nous encourageons également les formations à l'externe et avons des programmes de remboursement pour aider à en assumer les coûts.

Vous trouverez ci-dessous certains de nos programmes de perfectionnement :

- Créé en 2011, 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. Ce programme a été conçu pour perfectionner les aptitudes de nos meilleurs éléments pour en faire des leaders de premier ordre affichant un potentiel élevé en matière de productivité, de collaboration et de créativité. Le programme a tout d'abord été lancé par Placements Mackenzie, mais a été étendu à IG Gestion de patrimoine en 2019. En décembre 2019, 15 personnes représentant notre huitième cohorte ont terminé la formation, ce qui porte à 131 le nombre total de personnes ayant suivi la formation depuis le lancement du programme.
- **L'Université IG** est la version améliorée de l'institut de formation des conseillers d'IG Gestion de patrimoine. Ces programmes se concentrent sur les aspects centraux du travail des conseillers : la planification financière, la gestion de la pratique, la responsabilité professionnelle, les produits et le perfectionnement en

leadership, et ils sont segmentés en plusieurs niveaux de complexité (de base à expert). Les programmes, la formation et les ressources comprennent plus de 1 900 heures de contenu donnant droit à des crédits de formation continue. Plusieurs programmes sont offerts en partenariat avec des écoles commerciales réputées. Au cours de la première année d'existence de l'Université IG, 53 788 cours ont été suivis par les conseillers d'IG Gestion de patrimoine.

- À **Placements Mackenzie**, il y a une équipe de gestion de la pratique qui collabore avec les conseillers pour les aider à gérer et à faire croître leurs affaires. L'équipe propose aux conseillers des ateliers, des présentations, des outils et des ressources sur des sujets comme le leadership, le marketing, l'image de marque, la technologie, les processus et l'autodiscipline. En 2019, l'équipe de gestion de la pratique a offert 230 présentations à l'échelle nationale.
- En 2019, **Investment Planning Counsel** a adopté des méthodes d'apprentissage social associant des collègues formateurs et des experts externes dans le cadre d'ateliers très interactifs destinés aux conseillers.

Notre approche en matière de développement du leadership comprend un cadre de planification de la relève uniforme qui permet de repérer les employés ayant un potentiel de leadership et d'assurer leur perfectionnement, et de trouver des candidats à la succession dans des fonctions de direction essentielles. Nous menons chaque année une évaluation des talents et du potentiel de leadership en vue de créer les stratégies de perfectionnement requises et de prendre d'autres mesures au besoin. La formation et les ressources sont axées sur les besoins précis des leaders et des employés à potentiel élevé repérés.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

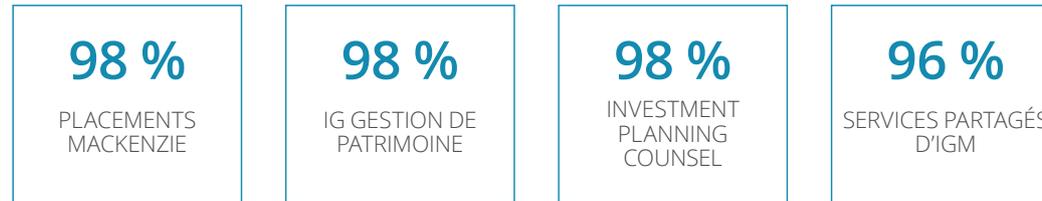
Un retour réussi à Bay Street

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

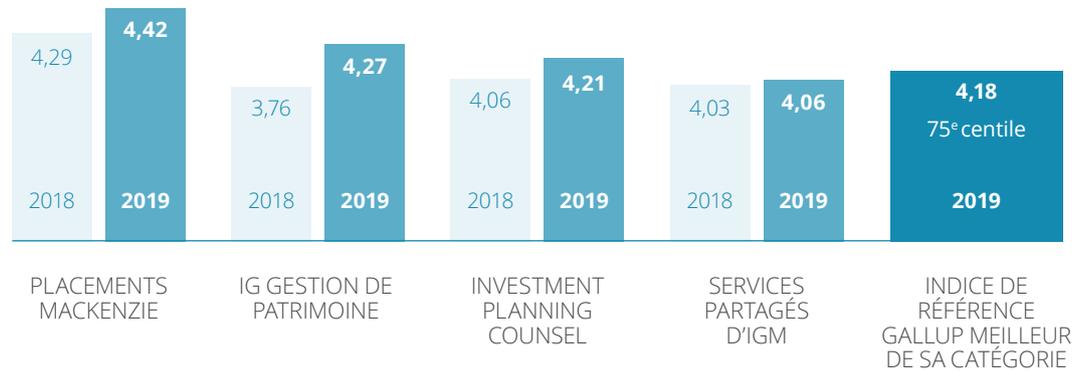
ANNEXES

Sondage annuel sur la mobilisation

PARTICIPATION EN 2019



COTES DE MOBILISATION PAR SOCIÉTÉ¹



¹ Moyenne générale Q12 : La moyenne générale est la réponse moyenne des participants aux 12 questions Gallup sur une échelle de 1 (fortement en désaccord) à 5 (fortement d'accord).

Engagement

La passion et la motivation dont les employés font preuve constituent un facteur essentiel de notre culture d'entreprise, de l'expérience client et du rendement des actionnaires. Chacune de nos sociétés accorde une grande importance à la mobilisation du personnel et, au moyen du sondage confidentiel mené par la firme Gallup, elles consultent régulièrement leurs employés afin de comprendre ce qui les préoccupe, comment leurs actions sont perçues et comment elles peuvent continuer de s'améliorer.

Le sondage pose 12 questions fondamentales et 24 questions clés liées aux valeurs et priorités de l'entreprise, comme les occasions d'apprendre et de grandir, les conversations sur le rendement, la socialisation au travail, la volonté des collègues de livrer un travail de qualité, la reconnaissance et une culture de la bienveillance.

Les leaders passent les résultats du sondage Gallup en revue avec leur équipe, puis dressent, individuellement et collectivement, des plans d'impact destinés à produire des améliorations. Ce cycle permanent stimule la discussion, la responsabilisation et l'action, et aide les équipes et les employés à prendre la responsabilité d'assurer leur propre perfectionnement et la réussite collective.

Nous sommes très satisfaits de nos résultats en 2019 : 97 % des employés ont répondu au sondage et les notes de mobilisation ont augmenté de manière générale.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Santé et bien-être

Nous sommes conscients des pressions conflictuelles qu'exercent les échéances de travail et les obligations familiales sur la vie personnelle et professionnelle de nos employés. Nous savons également qu'il est à notre avantage et au leur de les aider à être à leur meilleur : des personnes en meilleure santé et plus heureuses réussissent mieux dans tous les domaines de leur vie et renforcent notre culture d'entreprise.

Notre programme d'avantages sociaux couvre un large éventail de politiques, de plans et de ressources pour répondre aux besoins de nos employés en matière de bien-être physique, mental et financier.

Nos employés à temps plein et employés réguliers à temps partiel bénéficient des avantages suivants :

- L'assurance invalidité de courte et de longue durée, vie, soins médicaux, soins de la vue et soins dentaires.
- Des régimes de retraite financés par l'entreprise, incluant des régimes de retraite et des REER collectifs.
- Des régimes d'actionnariat assortis de cotisations de contrepartie versées par l'entreprise.
- De généreux congés de maternité à Placements Mackenzie et à IG Gestion de patrimoine.
- Des congés parentaux et pour les soins aux aînés.
- Des programmes de mieux-être.
- Des formules de travail souples.

- Des programmes confidentiels d'aide aux employés et à la famille pour aider à affronter les défis liés au travail, à la santé et à la vie familiale.

- Des journées de bénévolat payées et des programmes de dons de contrepartie.

Nous offrons également un accès à de la formation axée sur les compétences pour assurer la formation continue et l'employabilité des employés ou pour les aider à faire un changement de carrière. Les personnes qui prennent leur retraite ou qui quittent la société de manière non volontaire obtiennent de l'aide pour planifier leur préretraite, du soutien à la recherche d'emploi et des indemnités de départ, selon le cas.

Dans le milieu de travail, les comités sur la sécurité, la santé et le mieux-être au travail nous aident à créer un environnement sain, sécuritaire et productif dans lequel chaque personne est traitée avec respect et dignité. Chacune des sociétés a adopté des politiques en matière de santé et de sécurité au travail. Les processus et les procédures d'urgence sont communiqués à tous les employés et des inspections de sécurité sont effectuées.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

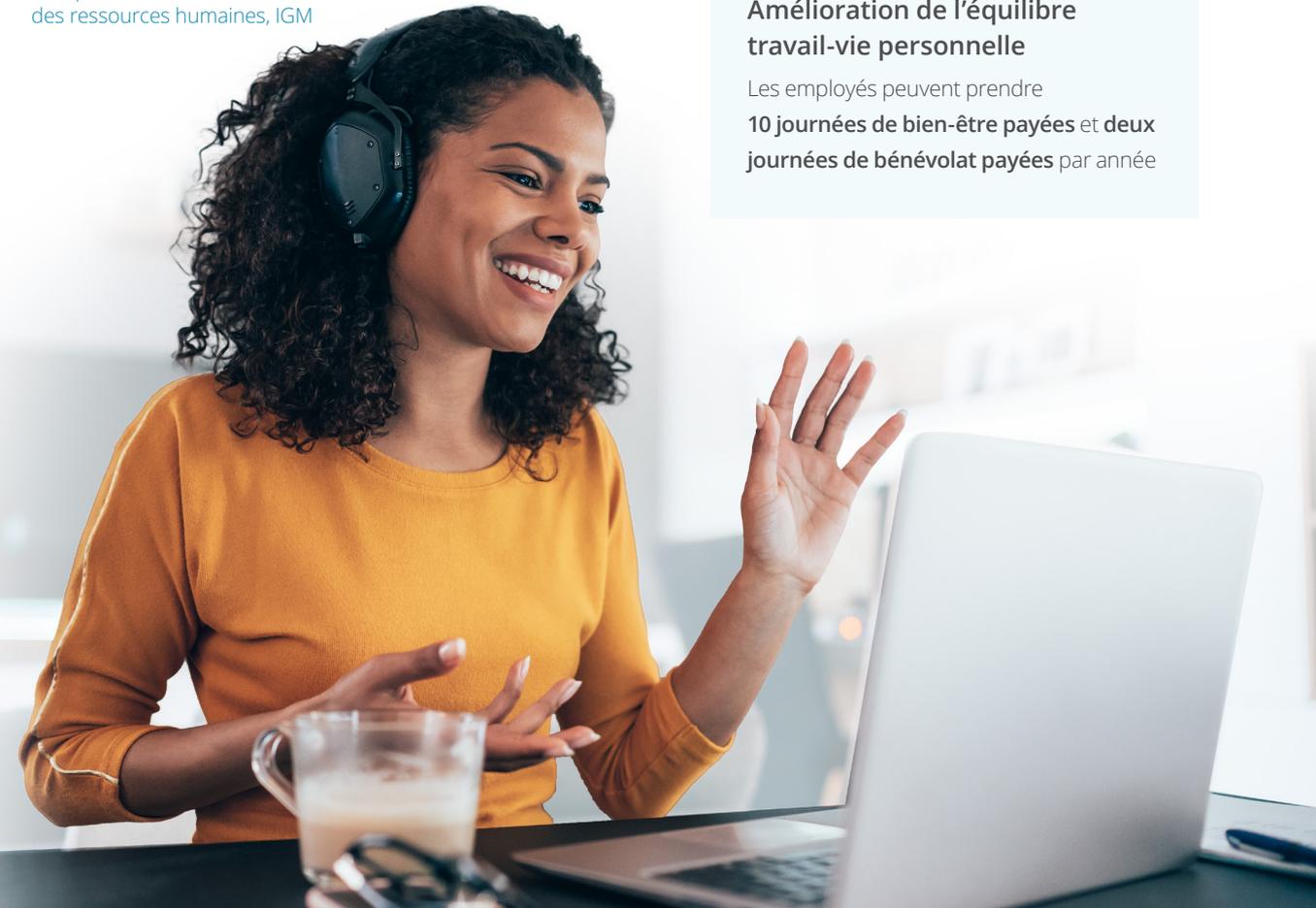
Par des communications régulières, des formations et des programmes comme la Semaine du mieux-être et ses activités pratiques, nous essayons d'aider nos employés à se donner des outils pour gérer le stress au travail et à la maison. La santé mentale est devenue une priorité et nous avons établi un partenariat avec la campagne Je ne me reconnais pas^{MD} pour fournir un soutien, des outils et des ressources aux employés afin d'accroître la sensibilisation aux enjeux de santé mentale en milieu de travail.

Avantages sociaux en 2019 visant à promouvoir l'équilibre travail-vie personnelle :

- **Une politique concurrentielle en matière de vacances** – les employés occupant des emplois de niveau inférieur ont maintenant droit à plus de vacances.
- **Introduction des journées de bien-être** – les employés ont droit à un maximum de 10 journées de bien-être par année, en plus des vacances et des jours fériés, pour des engagements personnels.
- **Plus de journées de bénévolat** – nous avons augmenté à deux le nombre de journées payées où un employé peut prendre congé pour effectuer du bénévolat au sein de la collectivité.
- **Ajout de Dialogue**, une application virtuelle de soins de santé qui fournit aux employés et à leur famille un accès facile et pratique à des professionnels canadiens de la santé pour des questions médicales non urgentes.
- **Des formules de travail souples** – amélioration de nos outils de collaboration permettant une flexibilité accrue pour nos employés qui travaillent à domicile.

« Nos employés nous ont clairement indiqué qu'ils souhaitent avoir plus de soutien, de discussions avec leur supérieur et de flexibilité pour les aider à maintenir une bonne santé mentale. La sensibilisation à la santé mentale est devenue une priorité à l'échelle d'IGM et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour que chaque personne ait accès aux outils et au soutien dont elle a besoin. »

Cynthia Currie,
Vice-présidente exécutive et chef
des ressources humaines, IGM



Publications connexes

**POLITIQUE SUR LE RESPECT EN
MILIEU DE TRAVAIL**

**POLITIQUE SUR LA PRÉVENTION
DU HARCÈLEMENT ET DE LA
DISCRIMINATION EN MILIEU
DE TRAVAIL**

**Amélioration de l'équilibre
travail-vie personnelle**

Les employés peuvent prendre
10 journées de bien-être payées et **deux
journées de bénévolat payées** par année

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Diversité et inclusion

Nous priorisons la diversité et l'inclusion (D&I) parce que nous voulons refléter le dynamisme et la mosaïque du Canada, et nous croyons que la D&I nous aidera à rehausser notre rendement, à faire progresser nos affaires et à apprendre collectivement.

La stratégie D&I d'IGM vise à favoriser une expérience inclusive, équitable et cohérente pour les employés, les conseillers et les clients, soutenant les objectifs commerciaux de la société dans l'immédiat et dans l'avenir. La stratégie est axée sur trois actions prioritaires : **sensibiliser; améliorer les comportements de leadership inclusifs; et accroître les partenariats externes et l'engagement communautaire.**

L'avancement des femmes en milieu de travail est une priorité absolue et IGM s'est engagée publiquement à adhérer aux Principes d'autonomisation des femmes (WEP) des Nations Unies. En collaborant avec des organisations comme GATE, Catalyst et Women in Capital Markets, nous mettons en œuvre des stratégies et des initiatives ciblées visant à permettre la mobilité ascendante des talents existants et à accroître les occasions de repérage de talents externes. Bien que l'objectif ultime soit la parité entre les sexes, nous avons fixé un objectif à court terme de confier au moins 35 % des postes de direction d'IGM – vice-président et échelon supérieur – à des femmes d'ici 2020. IG Gestion de patrimoine s'est également fixé pour objectif de faire en sorte qu'au moins 35 % de ses conseillers financiers indépendants soient des femmes d'ici 2025.

Les peuples autochtones sont un autre domaine prioritaire, et nous prévoyons d'approfondir notre collaboration avec les partenaires communautaires. Grâce au soutien de l'équipe Partenaires autochtones à l'action, nous offrons aux employés de la formation sur l'histoire des relations avec les Premières Nations et le besoin de réconciliation avec ces dernières.

Les équipes des Partenaires à l'action sont au cœur de la promotion d'une culture inclusive. Ces groupes dirigés par des employés rassemblent des personnes ayant des intérêts, des valeurs ou des affinités en commun pour agir en tant qu'artisans du changement et champions d'un milieu de travail inclusif. Parmi les autres initiatives soutenant l'inclusion, mentionnons la formation sur les préjugés inconscients qui est accessible à tous les employés, la formation et les communications sur nos politiques de respect en milieu de travail, et la promotion du calendrier des célébrations multiculturelles pour accroître l'ouverture à toutes les dimensions de la diversité.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Une structure pour promouvoir notre orientation

Nous avons établi une structure de gouvernance pour la mise en œuvre de notre stratégie de D&I qui suscite l'engagement des personnes à tous les niveaux au sein de l'organisation, des employés qui font partie des équipes des PAO aux dirigeants qui siègent au Conseil de la diversité.

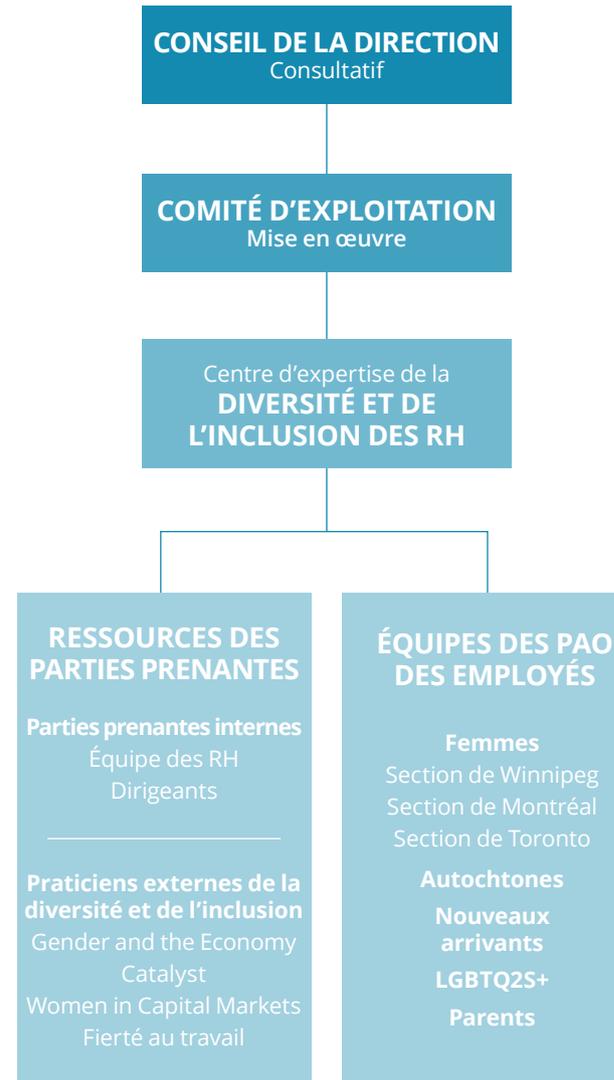
Conseil de la direction – des dirigeants fournissent des pistes et des stratégies liées aux orientations d'IG en matière de diversité et d'inclusion et aux intérêts du conseil d'administration.

Comité d'exploitation – des équipes interfonctionnelles d'IGM sont chargées de promouvoir les initiatives D&I, de soutenir la stratégie D&I d'IGM et de fournir des conseils et de l'orientation au Centre d'expertise de la diversité et de l'inclusion des RH d'IGM.

Centre d'expertise des RH – conçoit, développe et maintient la stratégie D&I tout en assurant la mise en œuvre, l'harmonisation et l'évaluation coordonnées des activités D&I, conformément aux piliers stratégiques et au plan d'action sur trois ans.

Équipes PAO – les membres collaborent afin de promouvoir et de soutenir la sensibilisation et les comportements de leadership en matière de D&I, tout en offrant une expertise à titre de représentants d'une communauté précise, le cas échéant.

Ressources des parties prenantes – valident les pratiques exemplaires de D&I et soutiennent les initiatives D&I, au besoin.



Partenaires pour la parité des genres



CATALYST

Catalyst – Notre principal partenaire en matière de parité des genres et de leadership inclusif. Nous participons régulièrement à des séances et des activités d'apprentissage Catalyst et utilisons leur bibliothèque en ligne pour des recherches, des outils et du matériel de formation afin d'orienter et de développer des solutions internes.



GATE – Nous avons établi un partenariat avec GATE dans le cadre d'une étude de recherche de neuf mois sur le langage écrit utilisé lors du recrutement pour vérifier si l'adoption d'un phrasé neutre ou féminin plutôt qu'à prédominance masculine aurait une incidence sur le nombre de femmes candidates.



Women in Capital Markets – Organisation qui s'emploie à accélérer la parité des genres dans le secteur canadien de la finance. Nous participons à leur programme Return to Bay Street. Voir page 50 pour de plus amples renseignements sur notre participation en 2019.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Un retour réussi à
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Faits saillants de la diversité et de l'inclusion en 2019

- **IG Gestion de patrimoine a réalisé un sondage en ligne** pour fournir une référence sur les données démographiques des conseillers, les attitudes envers la diversité et les sentiments à l'égard de l'inclusion dans nos bureaux régionaux, et orienter les plans d'action. La participation a augmenté de 32 % par rapport au dernier sondage réalisé en 2017. Parmi les principaux points à retenir : 83 % des répondants estiment que tous les types de personnes sont respectés dans leur bureau régional; et que les obstacles perçus diminuent par rapport aux facteurs comme l'âge, l'ethnicité, l'orientation sexuelle, les handicaps, la religion ou les convictions.
- **Les joueurs de tambour autochtones et la cérémonie de reconnaissance territoriale** ont marqué le lancement de deux événements annuels, le Forum des employés et le Sommet des leaders annuels, et ont contribué ainsi à la sensibilisation à la culture autochtone de plus de 1 400 personnes. Plus de 100 leaders ont participé à la séance de leadership inclusif offerte lors du Sommet des leaders.
- Le 2 mars dernier, nous avons organisé un événement spécial à l'intention des employés pour souligner la **Journée internationale de la femme**. Les bureaux de partout au pays ont pu assister à une présentation en direct de Camilla Sutton, présidente et chef de la direction de Women in Capital Markets (WCM), qui a parlé de la façon dont le leadership, la transparence et la culture façonnent les différentes expériences de travail des hommes et des femmes.
- D'autres événements de formation se sont révélés très populaires en 2019 :
 - La formation **Taking the Stage** a été offerte à 271 employées et conseillères d'IG Gestion de patrimoine et à 32 employées de Placements Mackenzie.
 - La **formation Unconscious bias** a été suivie par 181 participants d'IG Gestion de patrimoine et 87 de Placements Mackenzie.
 - **L'exercice des couvertures de Kairos**, qui aide à mieux comprendre les politiques et les actions qui ont touché les peuples autochtones du Canada, a réuni 125 employés et conseillers d'IG Gestion de patrimoine, et 13 employés de Placements Mackenzie, ce qui porte le nombre total à 343 participants depuis l'introduction du programme en 2017.
- **Les événements organisés par nos équipes PAO** comprenaient des activités de réseautage rapide organisées par l'équipe Femmes à l'œuvre de Mackenzie; un dîner-conférence et une période de questions avec des membres de la haute direction organisés par NextGen de Mackenzie; la Journée du chandail orange et la Journée nationale des peuples autochtones d'IG Gestion de patrimoine pour montrer son appui à la réconciliation avec les peuples autochtones; des webinaires en formule dîner-conférence organisés par l'équipe LGBTQ2S+; et des séances Café et conversation organisées par l'équipe Femmes à l'œuvre d'IG.

- **IGM s'est associée à Fierté au travail**, une initiative destinée à améliorer l'inclusion pour les personnes LGBTQ2+ dans les milieux de travail canadiens. L'adhésion à ce groupe nous donne accès à des événements exclusifs de formation, de perfectionnement et de partenariat; à du soutien lié à l'inclusion en milieu de travail; et à un nombre illimité de publications sur le plus grand site d'emplois du Canada pour les chercheurs d'emploi LGBTQ2+.
- IG Gestion de patrimoine a joint ses efforts à ceux du **Centre canadien pour la diversité et l'inclusion**, dont la mission est d'aider les organisations à être inclusives, sans préjugé ni discrimination, en plus de sensibiliser et d'encourager la discussion et l'action, afin de faire valoir l'avantage qu'est la diversité.



JOURNEY OF RECONCILIATION
LES CHEMINS DE LA RÉCONCILIATION

IG Gestion de patrimoine est signataire de l'Entente relative aux Autochtones de Winnipeg dans le cadre de notre engagement à l'égard du cheminement vers la vérité et la réconciliation.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

Étude de cas sur le
programme Return to
Bay Street

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

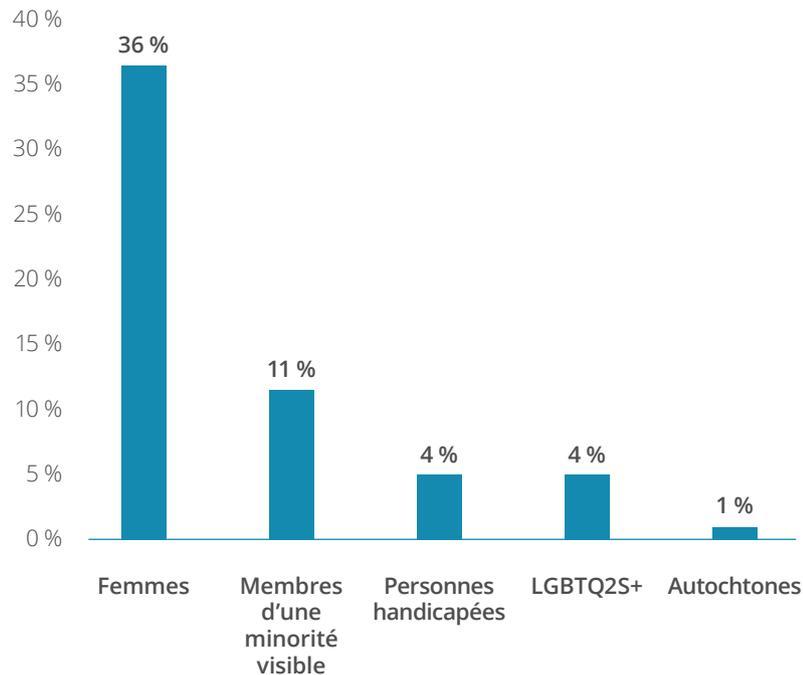
ANNEXES

Diversité parmi les hauts dirigeants d'IGM

En 2019, nous avons réalisé notre premier sondage anonyme et volontaire sur la diversité auprès des hauts dirigeants d'IGM (VPA et échelons supérieurs) afin de nous comparer à d'autres entreprises semblables et d'orienter nos efforts ultérieurs.

HAUTS DIRIGEANTS D'IGM (VPA ET ÉCHELONS SUPÉRIEURS)

% calculé individuellement selon N = 228



Tous les chiffres sont fondés sur les réponses de 228 participants à un sondage de divulgation volontaire réalisé en décembre 2019 auprès des employés de niveau VPA+ d'IGM, sondage qui visait à obtenir de l'information sur la représentation des groupes désignés parmi les hauts dirigeants de l'entreprise.

Progrès à l'égard des Principes d'autonomisation des femmes

Les Principes d'autonomisation des femmes (PAF) constituent un protocole-cadre volontaire lancé par les Nations Unies en 2010 à l'intention des milieux d'affaires afin de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes dans les milieux de travail, sur le marché et dans la collectivité. Les PAF font partie des critères de placement du Fonds et du FNB mondial de leadership d'impact de Mackenzie. Voici ce que nous avons accompli par rapport à notre objectif d'augmenter la représentation des femmes au sein du personnel de direction :



« Le secteur de la gestion d'actifs est l'un des secteurs les plus mis au défi en ce qui a trait à la mixité. Nous avons besoin de femmes en gestion d'actifs. Nous travaillons fort pour devenir un chef de file à cet égard parce qu'il s'agit tout simplement de la bonne chose à faire et d'une orientation sensée sur le plan des affaires pour toutes les parties prenantes. »

Barry McInerney,
Président et chef de la direction
Placements Mackenzie



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

**DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**

Faits saillants en 2019

Talents et culture

Diversité et inclusion

**Un retour réussi à
Bay Street**

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Un retour réussi à Bay Street

Dans le cadre de ses efforts visant à rendre son milieu de travail plus paritaire, diversifié et inclusif, Placements Mackenzie a accueilli deux participantes au programme Return to Bay Street en 2019.

Ce programme novateur proposé par Women in Capital Markets (WCM), l'un de nos partenaires du secteur, joue un rôle important dans la rétention des professionnelles du secteur des services financiers en leur permettant de retrouver leur carrière après une absence prolongée, généralement pour des obligations familiales.

En tant qu'entreprise participante, nous avons accès à une réserve de talents féminins compétents et expérimentés qui souhaitent relancer leur carrière, qui ont fait leurs preuves dans des postes de niveau intermédiaire ou supérieur liés aux marchés financiers, et qui sont ainsi des candidates idéales en vue d'une embauche. Les participantes au programme acquièrent une expérience précieuse qui facilitera leur embauche à temps plein dans un poste lié aux marchés financiers, notamment à Placements Mackenzie.

Erica Roa s'est jointe à nous comme analyste des placements à revenu fixe des marchés émergents, après s'être absentée du secteur pendant trois ans pendant lesquels elle a non seulement élevé sa petite fille, mais aussi étudié pour obtenir une maîtrise. « Je me suis inscrite au programme Return to Bay Street parce qu'il me permettait de mettre en valeur mon expérience, mes études et mon grand intérêt pour les marchés financiers auprès d'entreprises désireuses d'accroître la participation et le leadership des femmes dans le secteur, dit Erica. Faire partie de l'équipe des placements à revenu fixe de Mackenzie a été une expérience enrichissante pour moi. »

« Je travaille avec des gens talentueux, qui sont toujours prêts à échanger des points de vue, à collaborer et à apprendre les uns des autres. »

Alana Cherwenka Cameron s'est jointe au groupe de construction de portefeuille de Mackenzie, où elle collabore avec notre équipe de la distribution pour définir et évaluer des stratégies de placement qui amélioreront les rendements des portefeuilles. Il y a sept ans, Alana a pris un congé sabbatique pour passer plus de temps à la maison avec sa jeune famille.

Dès que ses enfants se sont mis à fréquenter l'école à temps plein, elle était prête à réintégrer le secteur. « Le plus grand défi, c'était de surmonter les préjugés associés aux trous dans les curriculum vitae. Et je devais aussi convaincre des employeurs potentiels que mes compétences étaient actualisées ou pouvaient facilement l'être. »

« Le programme Return to Bay Street me convenait parfaitement, indique Alana. Il m'a aidée à combler le trou dans mon curriculum vitae et à remettre ma carrière en route. »

Alana Cherwenka Cameron,
Construction de portefeuille



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES



RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

Sans nos employés, nos efforts pour renforcer nos collectivités et protéger notre planète seraient vains. Ils sont animés par la passion d'aider et de créer un avenir meilleur pour tous.

SUJETS PRIORITAIRES

CONFIANCE FINANCIÈRE

SOUTIEN À LA COLLECTIVITÉ

RÉDUIRE NOTRE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Faits saillants en 2019

Par nos investissements communautaires, nous contribuons à bâtir une société en meilleure santé, plus prospère et résiliente, et à atteindre les objectifs globaux qui visent à assurer un avenir viable à long terme.

Contribution de
9,9 M\$

à des organismes
communautaires et de
bienfaisance partout
au Canada

Deux

journées de bénévolat
payées par année à tous les
employés de la Financière
IGM pour qu'ils puissent
soutenir les organismes de
bienfaisance dans leur
collectivité

100 %

de l'électricité et du gaz naturel
utilisés dans les locaux qui
nous appartiennent
proviennent de sources à
faibles émissions de carbone

Montant
doublé

dans le cadre du Programme
Don pour don à l'occasion du
20^e anniversaire de la
Fondation de bienfaisance
Placements Mackenzie

Réduction de
64 %

des émissions de gaz à effet de
serre du périmètre 1 et du
périmètre 2 depuis l'année de
référence 2013

Montant de
6,25 M\$

amassé dans le cadre de la Marche
pour l'Alzheimer IG Gestion de
patrimoine, une hausse de 22 % par
rapport à 2018



a remporté le prix Action et
innovation dans le cadre de
l'initiative « Race to Reduce » visant
l'efficacité énergétique des
immeubles au Manitoba



IG Gestion de patrimoine et
Placements Mackenzie ont apporté
une contribution d'au moins 1 % de
leur bénéfice moyen avant impôt à
des organismes de bienfaisance et
sans but lucratif

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Confiance financière

En tant que société de services financiers, l'une des meilleures façons de renforcer les collectivités est de proposer nos ressources et notre expertise pour aider les Canadiens à avoir confiance en leurs finances, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et prendre en main leur avenir financier.

Le programme IG Soyez maître de votre avenir se concentre sur quatre groupes négligés lorsqu'il est question d'accompagnement financier : les peuples autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes âgées et les jeunes. Cette plateforme prend vie grâce aux conseillers d'IG Gestion de patrimoine, à des partenariats, à des événements et des séminaires au sein des collectivités, ainsi qu'à des ressources éducatives.

Groupes clés :

- **Les peuples autochtones** – Les peuples autochtones font partie intégrante de la culture de notre pays, mais nombre d'entre eux se heurtent tous les jours à des obstacles uniques en matière de bien-être financier. Il est crucial que nous nous assurions que les familles autochtones soient prêtes pour un avenir financièrement prospère. Nous collaborons avec des organismes tels que Opportunities for Employment afin d'offrir aux peuples autochtones une éducation financière et une formation professionnelle. Nous finançons également des bourses d'études pour les étudiants autochtones à l'échelle locale et nationale avec des organismes tels que Indspire.
- **Les nouveaux arrivants** – Il peut être intimidant d'apprendre à connaître les systèmes financiers d'un nouveau pays. C'est pourquoi nous travaillons avec la Fondation canadienne d'éducation

économique (FCEE) pour leur offrir une éducation financière dans leur langue maternelle. Nous avons une longue tradition de coopération avec Centraide et apportons un soutien aux agences locales partout au pays pour offrir des programmes de littératie financière aux nouveaux arrivants.

- **Les personnes âgées** – Les personnes âgées, les parents et les grands-parents de nos collectivités font souvent face à des défis financiers particuliers qui viennent avec l'âge. Nous offrons notre soutien par le biais d'ateliers de planification financière conçus pour guider les personnes âgées à travers les considérations financières, en collaboration avec nos partenaires nationaux, notamment la Société Alzheimer du Canada.
- **Les jeunes** – Nos futurs enseignants, fournisseurs de soins, dirigeants d'entreprises et professionnels doivent partir du bon pied sur le plan financier. Avec l'aide de la FCEE, nous avons distribué plus de 500 000 manuels Les jeunes et l'argent à des étudiants de partout au pays et organisé des ateliers pour des milliers d'étudiants. Sachant que la littératie de base est un préalable à la littératie financière, nous appuyons également la campagne nationale Mark it Read de Dyslexia Canada, qui vise à sensibiliser et à appuyer les 10 à 20 % d'enfants canadiens qui souffrent de dyslexie.

À l'automne 2019, nous avons lancé la nouvelle édition de notre manuel et de notre site Web Les jeunes et l'argent, auxquels plus de 43 000 élèves de niveau secondaire ont eu accès partout au Canada. De plus, leur utilisation par les conseillers d'IG Gestion de patrimoine a augmenté de 96 % par rapport à 2018 (environ 6 300).

Cinquante ateliers de littératie financière ont été donnés à plus de 1 000 aînés et nouveaux arrivants dans le cadre de la série d'ateliers FCEE/IG Gestion de patrimoine, et des conseillers d'IG Gestion de patrimoine ont participé à environ 60 % de ces ateliers.

LES JEUNES L'ARGENT

IG **SOYEZ MAÎTRE
DE VOTRE AVENIR**
Bâtissons votre confiance en vos finances

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Soutien à la collectivité

Par des dons de bienfaisance, du bénévolat et des partenariats, nous renforçons les collectivités où nous vivons et travaillons, et nous bâtissons une société plus saine, plus prospère et plus équitable pour tous.

Nous entretenons des liens étroits avec nos collectivités. Depuis longtemps, nous agissons à l'échelle locale et à l'échelle nationale. IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie sont des entreprises généreuses d'Imagine Canada, organisme qui cherche à renforcer les organismes de bienfaisance et sans but lucratif canadiens. Les entreprises généreuses s'engagent à faire une contribution d'au moins 1 % de leur bénéfice annuel moyen avant impôt à des organismes de bienfaisance et à but non lucratif et à favoriser les dons personnels et l'action bénévole de leurs employés.

Chacune de nos sociétés en exploitation a son propre programme de dons aux collectivités, avec ses propres lignes directrices, qui s'appuie à la fois sur des campagnes centralisées orchestrées par le siège social et sur le libre arbitre de ses équipes. Les équipes peuvent attribuer des dons à des causes qui leur tiennent à cœur :

- **À IG Gestion de patrimoine**, on y parvient en affectant un budget et en confiant un pouvoir décisionnel aux bureaux régionaux de tout le pays. Les employés ont aussi la possibilité de faire du bénévolat pour des

projets communautaires et de verser des dons dans le cadre d'un programme de versements de dons équivalents par l'entreprise.

- **À Placements Mackenzie**, les initiatives communautaires, incluant les dons et les programmes de jumelage de dons, sont gérées par des employés bénévoles et par la Fondation de bienfaisance.
- **À Investment Planning Counsel**, le programme, baptisé IPC Cares, est géré par un comité de bienfaisance (le Spirit Committee) orienté par les employés, et les programmes locaux sont sous la responsabilité des conseillers.

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 dans chacune de nos sociétés 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.



Qui est responsable : Les stratégies de philanthropie et d'engagement des employés de chacune des sociétés en exploitation sont approuvées par leur président et chef de la direction respectif. Le vice-président aux commandites et à l'engagement communautaire d'IGM revoit annuellement, en collaboration avec les équipes de gestion de nos sociétés en exploitation, les stratégies d'investissement dans la collectivité. La surveillance stratégique de la Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie est assurée par un conseil indépendant.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

IG GESTION DE
PATRIMOINE

En 2019, IG Gestion de patrimoine a versé 6,95 M\$ à quelque 850 organismes communautaires.

Nous misons principalement sur les programmes qui s'inscrivent dans notre vision d'inspirer confiance aux Canadiens en matière de finances (reportez-vous à la page 53). Il s'agit par exemple de notre commandite de la Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine, la plus importante activité de financement pour la Société Alzheimer. Notre commandite donne aux conseillers, employés et clients d'IG l'occasion de se rassembler pour recueillir des fonds et faire œuvre de sensibilisation en soutien aux familles dont des proches sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

En 2019, dans le cadre de la campagne annuelle de dons IG Soyez maître de votre avenir, nous avons recueilli auprès de plus de 1 150 donateurs la somme de 828 000 \$, qui sera versée aux organismes de bienfaisance soutenus par Centraide. C'est le plus important montant que nous avons amassé à ce jour.

MACKENZIE
Placements

En 2019, Placements Mackenzie a versé des dons de 2,93 M\$ à plus de 500 organismes communautaires et sportifs au Canada.

La Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie, gérée par les employés, recueille chaque année des fonds versés à des organismes, qui œuvrent

particulièrement auprès des enfants, des jeunes à risque et des femmes en situation de vulnérabilité. La Fondation est financée par les dons des employés, qui font l'objet d'un don équivalent versé par la société. Depuis sa création en 1999, la Fondation a versé plus de 12,1 M\$ en subventions à la collectivité.

Chaque automne, nos employés se mobilisent et font preuve de créativité afin de recueillir des fonds pour nos 34 organismes de bienfaisance partenaires. Pour lancer la campagne 2019, nous proposons la Coupe caritative de Mackenzie, une compétition amicale permettant aux services d'accumuler des points grâce à des dons en argent, des dons de services et produits, la participation à diverses activités et des actions bénévoles dans des activités organisées avec les organismes de bienfaisance partenaires.

Par le truchement de commandites, nous reconnaissons et soutenons les athlètes canadiens dans la réalisation de leurs rêves. Nous avons signé une entente de commandite de quatre ans avec Canada Alpin et SkiAcro Canada, et nous continuons d'appuyer des activités locales de ski alpin en partenariat avec Ontario Alpin. Nous avons également signé avec le PGA TOUR Canada un partenariat de six ans qui fait de la société le principal commanditaire du circuit. En 2019, le Circuit Mackenzie – PGA TOUR Canada a amassé plus de 1 M\$ pour 12 organismes de bienfaisance canadiens.

Placements Mackenzie a accepté de parrainer, en 2019, la première **expédition féminine** à l'Île de Baffin au Nunavut, au nom de la Fondation La Patrie gravée sur le cœur.

**Investment
Planning Counsel®**
SOLUTIONS FINANCIÈRES POUR LA VIE

Dans le cadre du programme IPC Cares, nous appuyons et promouvons l'action communautaire et les dons de bienfaisance, tant localement qu'à l'étranger, auprès de nos employés et nos conseillers financiers. À l'échelle internationale, nous avons notamment conclu un partenariat pluriannuel avec des collectivités locales du Honduras que nous soutenons par la construction d'infrastructures de base, des activités de financement ou des dons de matériel.

**Année record pour la Marche pour
l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine**

- Montant de 6,25 M\$ recueilli
- 400 marches au Canada
- 36 900 participants
- 160 équipes d'IG Gestion de patrimoine



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

**Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras**

Réduire notre empreinte
écologique

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Un partenariat de cœur

Parmi les nombreuses causes soutenues par IPC Cares, nous prenons particulièrement à cœur le travail que nous faisons au Honduras. Depuis 2016, plusieurs équipes de bénévoles se sont rendues au Honduras pour travailler avec des familles du pays à des projets communautaires, grâce à des congés supplémentaires payés par Investment Planning Counsel.

Lors de chaque voyage, notre mission consiste à aider les familles d'un village en particulier à adopter des pratiques durables. Tout d'abord, nous répondons à des besoins de base tels que définis par la communauté, notamment en aménageant des citernes, des latrines et des planchers de béton pour améliorer l'approvisionnement en eau et l'hygiène. Ensuite, nous cherchons des moyens de sortir les gens de la pauvreté, par exemple en facilitant l'accès à une éducation de qualité ou en mettant sur pied des coopératives de microcrédit pour financer des entreprises durables.

« Nous avons choisi d'aider les familles du Honduras parce que c'est l'un des pays les plus pauvres au monde avec un taux de pauvreté de plus de 66 pour cent, dit Chris Reynolds, président et chef de la direction d'IPC, qui a participé à chacun des voyages. Dans les zones rurales, les Honduriens fréquentent rarement l'école au-delà de la sixième année en raison des coûts et des obligations familiales, et environ une personne sur cinq vit dans une pauvreté extrême et doit se débrouiller avec moins de 1,90 \$ US par jour. »

En 2019, des conseillers et des employés d'IPC ont aidé les familles du village de Carboneras à construire sept latrines et cinq planchers en béton en l'espace de 10 jours. Chaque soir après une journée de travail, ils se sont réunis avec les villageois pour jouer à des jeux, fabriquer des bracelets et bavarder – ils ont même ri ensemble malgré la barrière de la langue. « Comme un Hondurien ému aux larmes nous l'a dit, "nous n'avons pas besoin de parler la même langue pour comprendre que vous êtes des gens généreux" », ajoute Chris.

Treize personnes se sont jointes à Chris pour le voyage de 2019. L'aventure n'aura peut-être duré que 10 jours, mais pour les fiers villageois de Carboneras et l'équipe d'IPC, l'expérience aura porté des fruits qui dureront toute une vie.

Nous vous invitons à regarder notre **vidéo**.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

**Réduire notre empreinte
écologique**

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Réduire notre empreinte écologique

Nous mettons nos efforts en commun pour réduire notre empreinte écologique, car nous pouvons ainsi améliorer notre efficacité opérationnelle et faire en sorte que chaque personne à IGM puisse jouer un rôle actif à lutter contre les changements climatiques et prendre soin de la planète.

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 et où des améliorations contribueront à réduire nos émissions de GES.

Nos engagements environnementaux précis sont formulés dans notre **politique environnementale**, que tous les employés acceptent chaque année en signant le code de conduite. Les attentes à l'égard de nos fournisseurs, énoncées dans notre **Code de conduite du fournisseur**, comprennent le respect des lois environnementales applicables et l'exercice de leurs activités dans le respect de l'environnement.

Depuis 2016, nous avons mandaté une société de gestion de l'énergie et des données afin de suivre et gérer l'information dans l'ensemble des bureaux dont nous sommes propriétaires ou locataires afin de fournir des données exactes et à jour et de formuler des recommandations pour des améliorations opérationnelles. Nous avons établi des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les émissions du périmètre 1 et du périmètre 2, et nous continuons de chercher des moyens de mieux mesurer et gérer les impacts des émissions du périmètre 3.

Les comités verts formés d'employés sont les vecteurs de nombreuses initiatives visant à réduire les déchets et la consommation de papier et d'énergie. Ils sont essentiels à l'atteinte de nos cibles à cet égard.

Les examens par des tiers de nos pratiques environnementales font partie intégrante de notre approche. Nous effectuons des vérifications annuelles des déchets dans nos bureaux pour faire ressortir des possibilités d'amélioration et améliorer la mobilisation des employés. Nous faisons également évaluer à l'externe notre énoncé annuel sur les émissions de gaz à effet de serre pour toutes les émissions dans les périmètres 1 et 2, les émissions associées aux déplacements dans le périmètre 3 ainsi que les objectifs de réduction applicables.

Nos objectifs et progrès en matière d'émissions, rendus publics dans notre rapport annuel au CDP, sont les suivants :

Réduction de 40 % des émissions absolues de GES dans le périmètre 1 et le périmètre 2 d'ici 2020

Cet objectif représente une réduction de 932 tonnes par rapport aux émissions de 2 330 tonnes d'équivalent CO2 en 2013

Réduction de 50 % des émissions absolues de GES dans le périmètre 1 et le périmètre 2 d'ici 2036

Cet objectif représente une réduction de 1 165 tonnes par rapport aux émissions de 2 330 tonnes d'équivalent CO2 en 2013

80 % du gaz naturel consommé dans le périmètre 1 sera d'origine renouvelable d'ici 2020

Cet objectif représente 4 879 mégawattheures de gaz naturel

Qui est responsable : Tout le personnel joue un rôle dans la gestion des impacts environnementaux associés à nos activités, mais la responsabilité la plus directe incombe au directeur de l'exploitation d'IGM, qui est également le cadre responsable du Conseil de l'écologisation d'IGM. Chargé de la création d'une culture uniforme de sensibilisation et de pratiques environnementales au sein de nos sociétés en exploitation, le Conseil de l'écologisation est composé de dirigeants des secteurs de la gestion des installations, des ressources humaines, de la responsabilité d'entreprise, des services informatiques et du soutien à la collectivité, ainsi que des présidents des comités verts dirigés par des employés.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

**Réduire notre empreinte
écologique**

Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Gestion de l'énergie

La consommation de l'électricité et du gaz naturel dans les immeubles qui nous appartiennent et dans ceux que nous louons est le principal facteur de l'utilisation de l'énergie. Nous investissons régulièrement dans la modernisation des bureaux de la société et des bureaux régionaux pour les rendre plus écoénergétiques, notamment par l'installation de systèmes de chauffage et de climatisation efficaces ainsi que d'appareils de traitement de l'air, de systèmes de technologie de l'information, d'éclairages à diodes électroluminescentes et de détecteurs de mouvement. Nous examinons également la superficie des sièges sociaux d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie ainsi que celle des bureaux régionaux d'IG Gestion de patrimoine pour nous assurer que nous utilisons l'espace de manière efficace.

IG Gestion de patrimoine participe 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.

Le reste de nos bureaux est loué par nos sociétés en exploitation. Notre capacité à gérer directement la consommation d'énergie dans les bureaux en location partagée est plus limitée, puisque ces bureaux sont majoritairement aménagés dans de grands immeubles occupés par différents locataires.

Le nouvel éclairage à diodes électroluminescentes installé au siège social d'IG Gestion de patrimoine capte la lumière du jour pour maintenir des niveaux d'éclairage constants, en équilibrant l'éclairage à DEL avec la lumière naturelle extérieure. Des capteurs éteignent automatiquement les lumières dans une zone localisée lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.

Énergie renouvelable

Depuis 2015, nous avons acheté du gaz naturel renouvelable en quantité équivalente à celle du gaz conventionnel que consommeraient autrement les sièges sociaux d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Non seulement cet investissement réduit suffisamment nos émissions de GES pour dépasser notre objectif de 2020, il soutient également le développement de l'industrie des énergies renouvelables au Canada.



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCEAIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERSDONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras**Réduire notre empreinte
écologique**Étude de cas sur les
comités verts

ANNEXES

Déchets et recyclage

Chacune de nos sociétés en exploitation s'est engagée à réduire les déchets et à intensifier ses programmes de recyclage dans la mesure du possible. Tous les immeubles abritant les sièges sociaux de nos sociétés offrent des services de recyclage des différentes matières et de compostage organique. Nous donnons aussi du matériel de bureau et de l'équipement informatique à des organismes de bienfaisance, et lorsqu'il n'est pas possible de donner de l'équipement informatique, nous travaillons en collaboration avec des fournisseurs pour recycler l'équipement électronique dont nous n'avons plus besoin.

Même si nous offrons des programmes de déchiquetage et de recyclage dans la plupart de nos bureaux, il est difficile d'offrir des programmes de recyclage uniformes partout au Canada dans les immeubles loués par IG Gestion de patrimoine en raison de la variété des programmes municipaux et des approches des locataires. IG Gestion de patrimoine continue d'analyser les options et de se servir de son influence comme locataire pour étendre les services d'élimination des déchets dans l'ensemble du pays.

Nous respectons une norme de conception des bureaux qui prévoit l'utilisation de matériaux recyclés, d'un éclairage à faible consommation d'énergie et d'autres matériaux écologiques, tout en recyclant le mobilier et en produisant le moins de déchets possible durant le projet. Cette norme est appliquée d'un océan à l'autre dans la construction des bureaux neufs et le réaménagement des bureaux existants.

Le siège social de Placements Mackenzie fait la transition vers des poubelles centralisées, une solution qui permet de réduire de 60 % à 80 % les déchets acheminés à la décharge comparativement à des immeubles comparables.

Déplacements

Parce que nous sommes une société de services financiers d'envergure mondiale, les voyages d'affaires constituent un volet essentiel de nos opérations. Les employés sont invités à examiner attentivement leurs besoins en matière de déplacements d'affaires et, dans la mesure du possible, nous avons opté pour la vidéoconférence et la formation en ligne afin de réduire les besoins et les coûts liés aux voyages. En 2016, nous avons commencé à acheter des crédits compensatoires pour le carburant et le carbone, ce qui a réduit d'environ 65 %, en 2019, l'impact environnemental de nos déplacements sur les lignes aériennes commerciales.

Nous aidons nos employés et nos clients à utiliser des moyens de transport à faibles émissions de carbone. Il s'agit notamment de soutenir financièrement les employés qui utilisent les transports en commun et de leur donner accès à des casiers et à des douches ainsi qu'à des supports à vélos sécuritaires, lorsque cela est possible. Au siège social ultramoderne d'Investment Planning Counsel, nous proposons des stationnements et des bornes de recharge à tarifs préférentiels pour les véhicules écologiques, ainsi qu'un stationnement à tarif préférentiel pour ceux qui se déplacent à bord d'un véhicule à plusieurs passagers. Nous travaillons avec nos propriétaires pour accroître le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques mises à la disposition des clients des bureaux régionaux d'IG Gestion de patrimoine.

Réduction de la consommation de papier

Nous cherchons constamment des occasions d'utiliser moins de papier pour les communications, les documents de marketing, les rapports et les autres documents associés à nos activités commerciales. Nous utilisons davantage de papier recyclé et de papier provenant de forêts gérées de façon responsable. Nos photocopieurs sont préprogrammés pour imprimer les documents des deux côtés et pour suivre l'utilisation, ce qui permet d'établir les priorités pour les projets de réduction du volume de papier utilisé.

En 2019, nous avons mis en place des rapports d'impression mensuels pour chaque employé des bureaux d'IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Le rapport leur indique le nombre de pages qu'ils ont imprimées, leur niveau d'impression par rapport à celui de leurs collègues et le coût associé à leur impression. Lorsqu'elle a été testée auprès d'un groupe pilote, cette approche a permis de réduire de 25 % la consommation de papier.

Nous visons à réduire la consommation de papier individuelle de 50 % d'ici la fin de l'année 2020.

Publications connexes**POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE****CODE DE CONDUITE DU FOURNISSEUR****RAPPORT AU CDP**

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

**RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS**

Faits saillants en 2019

Confiance financière

Soutien à la collectivité

Étude de cas sur
l'implication d'IPC au
Honduras

Réduire notre empreinte
écologique

**Étude de cas sur les
comités verts**

ANNEXES

Trois fois bravo pour nos comités verts

« Pour tous les progrès réalisés dans la réduction de notre empreinte écologique, il ne fait pas de doute que nos comités verts nous ont inspirés, éduqués et motivés à toujours aller de l'avant, dit Trevor Skidmore, président du comité vert d'IG. »

« Le dévouement des membres du comité et la créativité dont ils font preuve se manifestent lors d'événements et de projets organisés tout au long de l'année avec nos équipes des communications et des installations. En 2019, nous avons joué à des jeux de tri de déchets, tourné une vidéo éducative mettant en vedette des collègues, organisé des corvées de nettoyage au centre-ville et créé des compétitions pour nous amuser et gagner des prix », affirme Jon Ennis, président du comité vert de Mackenzie.

Dans les deux entreprises, nous avons notamment entrepris d'améliorer les taux de réacheminement des déchets en remplaçant les poubelles individuelles des postes de travail par une installation de collecte centralisée. Nous sommes conscients du changement de comportement que cela implique, et c'est pourquoi l'initiative a fait l'objet d'un projet pilote à Placements Mackenzie. Les enseignements que nous en tirons seront transmis à IG Gestion de patrimoine, et les nouveaux bacs centraux seront installés à son siège social de Winnipeg en 2020.

« Nos vérifications des déchets de 2020 nous diront si le projet de centralisation de la collecte des déchets a réussi. Les comités verts se servent des constatations des vérifications annuelles pour voir où les améliorations doivent être apportées et orienter leurs plans annuels. Le suivi du rendement et les rapports trimestriels aux dirigeants membres du Conseil de l'écologisation d'IGM font partie intégrante de notre recette du succès », ajoute Jon.

« Par la collaboration entre les entreprises, nous pouvons apprendre les uns des autres et échanger des idées et du matériel. C'est aussi un bon moyen de se sentir connectés à l'échelle du pays, et ainsi de mieux travailler entre collègues à une cause importante. »

Trevor Skidmore,
Président du comité vert d'IG

Les comités verts sont composés de 10 à 15 employés bénévoles qui sensibilisent et mobilisent les gens pour qu'ils adoptent des pratiques écologiquement responsables au travail, à la maison et dans la collectivité en général. Ils concentrent leur action sur quatre domaines et alignent leurs initiatives sur les objectifs environnementaux globaux de l'entreprise :

Réduction de l'utilisation du papier – réduction de l'utilisation personnelle du papier de 50 % entre 2017 et la fin de l'année 2020

Gestion des déchets – élimination des bouteilles d'eau en plastique et installation de bacs centraux pour la collecte des déchets

Déplacements – neutralisation des émissions en carbone dues aux déplacements sur les lignes aériennes commerciales en réduisant le nombre de vols et en achetant des crédits compensatoires

Conservation de l'énergie – soutien aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'IGM (voir page 57)



APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES



ANNEXES

SUJETS PRIORITAIRES

TABLEAUX DE DONNÉES ESG

INDEX DU CONTENU GRI

INDICE SASB

DIVULGATION DE L'INFORMATION FINANCIÈRE
RELATIVE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Tableaux de données ESG

Gouvernance

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (a)							
102-22	Administrateurs siégeant au conseil	Nombre	15	15	16	16	15
102-22	Membres du conseil provenant de la haute direction	Nombre	1	1	1	1	2
102-22	Membres du conseil ne provenant pas de la haute direction	Nombre	14	14	15	15	13
102-22	Femmes siégeant au conseil (b)	Nombre	5	5	4	3	1
102-22, 405-1	Diversité de genre au conseil	Pourcentage	33	33	25	19	7
Âge des membres du conseil (b)							
405-1	Plus de 70 ans	Nombre	1	1	1	3	2
405-1	50 à 70 ans	Nombre	13	11	13	13	13
405-1	30 à 49 ans	Nombre	1	3	2	0	0
102-22	Nombre d'années à siéger au conseil (b)	Nombre d'années moyen	10	9	8	10	11
102-22	Membres du conseil indépendants (c)	Nombre	9	9	8	8	7
102-22	Indépendance du conseil	Pourcentage	60	60	50	50	47
102-22	Indépendance du Comité d'audit	Pourcentage	100	100	100	100	100
102-22	Indépendance du Comité des entités reliées et de révision	Pourcentage	100	100	100	100	100
102-22	Indépendance du Comité des ressources humaines	Pourcentage	50	50	20	33	50
102-22	Indépendance du Comité de gouvernance et des candidatures	Pourcentage	50	50	25	25	25
Taux de participation moyen aux réunions du conseil et des comités (b)							
102-22	Administrateurs cumulant 4 mandats ou moins (d)	Pourcentage	100	100	100	100	100
HONORAIRES DES AUDITEURS							
	Honoraires d'audit	\$	2 746 000	2 562 000	2 616 000	2 263 000	2 286 000
	Frais connexes à l'audit	\$	244 000	376 000	311 000	127 000	123 000
	Taxes	\$	74 000	64 000	149 000	128 000	58 000
	Autres frais	\$	314 000	281 000	629 000	424 000	310 000
	Frais payés pour des services autres que l'audit	Pourcentage	11	11	21	19	13

- (a) Toutes les données sur la composition du conseil d'administration sont en date des assemblées annuelles de chaque année, à l'exception des données sur le Taux de participation moyen aux réunions du conseil et des comités, qui sont en date du 31 décembre.
- (b) Les données des années précédentes ont été retraitées en raison d'un changement de méthodologie interne.
- (c) Le conseil d'administration de la Société est composé de 15 administrateurs. Selon les lignes directrices des ACVM, le règlement 52-110 - Comités d'audit et le règlement 58-101 - Pratiques en matière de gouvernance (les « règlements ») et de l'avis du conseil d'administration, les neuf administrateurs suivants (qui constituent 60 pour cent du conseil), soit Marc A. Bibeau, Marcel R. Coutu, Gary Doer, Susan Doniz, Sharon Hodgson, Sharon MacLeod, Susan J. McArthur, John McCallum et Beth Wilson sont indépendants et n'ont aucun autre lien qui pourrait raisonnablement nuire à l'indépendance de leur jugement dans le cadre de l'exécution de leurs obligations envers la Société. Paul Desmarais, jr., André Desmarais, Claude Généreux, R. Jeffrey Orr et Gregory D. Tretiak, qui sont des dirigeants de la Corporation Financière Power, ne sont pas indépendants en vertu des règlements, mais, de l'avis du conseil, ils sont indépendants de la direction. Jeffrey R. Carney, président et chef de la direction, n'est pas indépendant puisqu'il est un dirigeant de la Société.
- (d) Représente les mandats auprès de conseils d'administration de sociétés ouvertes ne faisant pas partie de Power Corporation ou de ses filiales (y compris la Financière Power, la Great-West Lifeco et la Financière IGM).

Éthique et conformité

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017
CONTRIBUTIONS À DES PARTIS POLITIQUES					
415-1	Montant des contributions à des partis politiques	\$	0	0	0
ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET DES SERVICES					
417-2	Cas de non-conformité à la réglementation et aux codes volontaires en ce qui a trait aux renseignements et à l'étiquetage des produits et des services dans les documents essentiels, par type de résultat. Les documents essentiels sont ceux requis aux termes des lois sur les valeurs mobilières relativement aux distributions et à l'information continue : prospectus, RDRF, états financiers des Fonds, notice annuelle et aperçus du fonds. (e)	Nombre total	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2019.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2018.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2017.
COMMUNICATIONS MARKETING					
417-3	Cas de non-conformité à la réglementation et aux codes volontaires portant sur les communications de marketing, notamment la publicité, la promotion et les commandites, par type de résultat (f,g)	Nombre total	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2019.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2018.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu d'incidents importants de non-conformité en 2017.
PROTECTION DE L'INFORMATION DES CLIENTS					
418-1	Plaintes étayées concernant des manquements à la protection de l'information des clients et à la perte de données clients	Nombre total	Aucune plainte fondée à l'encontre de la Société financière IGM et de ses sociétés en exploitation n'a été déposée auprès du Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée ou d'un commissaire provincial en 2019.	Aucune plainte fondée à l'encontre de la Société financière IGM et de ses sociétés en exploitation n'a été déposée auprès du Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée ou d'un commissaire provincial en 2018.	Aucune plainte fondée à l'encontre de la Société financière IGM et de ses sociétés en exploitation n'a été déposée auprès du Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée ou d'un commissaire provincial en 2017.
LOIS ET RÈGLEMENTS					
419-1	Valeur monétaire des amendes élevées et nombre total des sanctions non monétaires (h, i)	Dollars, nombre total	Se reporter à la rubrique Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la notice annuelle de 2019.	Se reporter à la rubrique Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la notice annuelle de 2018.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation se sont vu imposer une amende élevée par un organisme de réglementation ou d'autorégulation en 2017, en l'occurrence dans le cadre d'une entente de règlement avec la Commission des valeurs mobilières du Manitoba en décembre en vertu de laquelle un paiement volontaire de 750 000 \$, plus des frais de 30 000 \$, a été versé à la province du Manitoba.

- (e) Par cas de non-conformité, on entend des inexactitudes importantes dans des documents essentiels qui obligent la Société financière IGM ou ses sociétés exploitantes à modifier les documents et à les déposer de nouveau auprès des organismes de réglementation et à apporter les correctifs nécessaires pour les clients.
- (f) Par communications marketing, on entend les documents de marketing et de publicité de l'entreprise, y compris pour les commandites assujetties aux règlements de vente des fonds communs de placement. Les communications marketing comprennent aussi les communications préparées par les conseillers des sociétés en exploitation.
- (g) Par cas de non-conformité, on entend des inexactitudes importantes dans des documents essentiels qui obligent la Société financière IGM ou ses sociétés exploitantes à modifier les documents et à apporter les correctifs nécessaires pour les clients.
- (h) Par amende élevée, on entend toute amende d'au moins 100 000 \$.
- (i) Par sanction non monétaire, on entend la suspension ou l'annulation de l'inscription, ou des conditions ou restrictions importantes à l'égard de l'inscription relativement à la Société financière IGM et à ses sociétés en exploitation, et aux conseillers d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel, imposées par suite d'une audience auprès des organismes de réglementation ou d'autorégulation ou d'une convention de règlement officielle avec ces organismes.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgence de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Création de valeur économique

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE							
201-1	Valeur économique directe produite (revenu) (j)	Millions de dollars	3 232,6	3 249,1	3 154,0	3 044,8	3 027,9
Valeur économique distribuée							
201-1	Commissions aux conseillers et aux courtiers externes	Millions de dollars	1 101,2	1 098,7	1 142,6	1 090,0	1 062,1
201-1	Rémunération et avantages des employés	Millions de dollars	517,8	481,1	414,8	440,2	408,9
201-1	Frais d'exploitation (k)	Millions de dollars	526,7	552,7	688,1	465,6	464,3
201-1	Dons à la collectivité (l)	Millions de dollars	9,9	9,7	9,7	9,8	9,8
201-1	Dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées perpétuelles	Millions de dollars	539,8	550,7	550,2	550,8	565,3
201-1	Frais d'intérêt	Millions de dollars	108,4	120,9	114,2	92,2	92,1
201-1	Impôts sur le revenu (m)	Millions de dollars	219,7	209,9	173,9	167,6	210,3
201-1	Valeur économique conservée (n)	Millions de dollars	209,1	225,4	60,5	228,6	215,2

- (j) Le revenu comprend les bénéfices tirés des placements en actions ordinaires de la Société dans Great-West Lifeco, China AMC et Personal Capital. La Société utilise la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser ses placements dans Great-West Lifeco, China AMC et Personal Capital, et elle comptabilise donc sa quote-part des bénéfices (pertes) dans l'état consolidé des résultats. Pour de plus amples renseignements, notamment sur les dividendes reçus pendant la période de référence, voir la note 8 des états financiers consolidés de 2019.
- (k) Comprend les distributions aux clients et les autres coûts, les coûts d'occupation, l'amortissement des immobilisations et des actifs incorporels et les autres frais d'exploitation, mais exclut les dons à la collectivité de 9,9 M\$ en 2019, 9,7 M\$ en 2018, 9,7 M\$ en 2017, 9,8 M\$ en 2016 et 9,8 M\$ en 2015. Voir la note 3 des états financiers consolidés pour de plus amples renseignements à ce sujet.
- (l) Les frais autres que les commissions indiqués dans les états consolidés des résultats comprennent les montants des dons à la collectivité.
- (m) La charge d'impôts sur le revenu comprend des impôts reportés de 18,5 M\$ en 2019, (4,7 M\$) en 2018, 25,3 M\$ en 2017, 12,2 M\$ en 2016 et (2,3 M\$) en 2015. Voir la note 14 des états financiers consolidés pour de plus amples renseignements à ce sujet.
- (n) Les montants indiqués ci-dessus tiennent compte des incidences liées aux rajustements financiers non définis par les IFRS de (17,2 M\$) en 2019, (24,5 M\$) en 2018, (125,9 M\$) en 2017, 34,0 M\$ en 2016 conformément à la note de bas de page o, et (24,3 M\$) en 2015.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

**Tableaux de
données ESG**

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Création de valeur économique (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
	IMPÔTS						
	Impôts sur le revenu, par territoire de compétence						
201-1	Gouvernement fédéral	Millions de dollars	142,9	151,4	112,7	135,5	150,2
201-1	Colombie-Britannique	Millions de dollars	1,7	1,8	0,9	1,9	1,1
201-1	Alberta	Millions de dollars	1,9	1,9	0,5	1,3	9,8
201-1	Saskatchewan	Millions de dollars	0,6	0,6	0,2	0,5	0,5
201-1	Manitoba	Millions de dollars	10,6	14,3	9,1	18,1	16,7
201-1	Ontario	Millions de dollars	35,3	36,3	19,3	24,7	27,2
201-1	Québec	Millions de dollars	5,0	4,9	2,3	4,2	3,8
201-1	Nouveau-Brunswick	Millions de dollars	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2
201-1	Nouvelle-Écosse	Millions de dollars	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3
201-1	Î.-P.-É.	Millions de dollars	0,1	0,1	-	0,1	0,1
201-1	Terre-Neuve	Millions de dollars	0,1	0,1	-	0,2	0,2
201-1	Total des impôts sur le revenu canadiens	Millions de dollars	198,7	211,9	145,2	186,9	210,1
201-1	Total des impôts sur le revenu internationaux	Millions de dollars	2,5	2,7	3,4	2,5	2,5
201-1	Total des impôts exigibles (o)	Millions de dollars	201,2	214,6	148,6	189,4	212,6
201-1	Total des impôts reportés	Millions de dollars	18,5	(4,7)	25,3	12,2	(2,3)
201-1	Total des impôts sur le revenu	Millions de dollars	219,7	209,9	173,9	201,6	210,3
201-1	Total des autres impôts et taxes – impôt sur le capital, taxes à la consommation, impôt sur la masse salariale, impôts fonciers, taxe d'affaires et autres	Millions de dollars	24,6	28,4	25,0	25,5	24,7

(o) Les impôts sur le revenu pour 2016 excluent la réduction des estimations de charge d'impôt sur le résultat d'un montant de 34,0 M \$ liée à certaines déclarations de revenus.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

**Tableaux de
données ESG**

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Investissement responsable

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
FONDS D'INVESTISSEMENT ASSUJETTIS À DES FILTRES POSITIFS ET NÉGATIFS - FINANCIÈRE IGM							
G4-FS11	Pourcentage de l'actif géré total assujetti à des filtres environnementaux ou sociaux positifs	Pourcentage	0,05	0,03	0,02	-	-
G4-FS11	Pourcentage de l'actif géré total assujetti à des filtres environnementaux ou sociaux négatifs (p)	Pourcentage	98,0	99,0	0,3	0,4	0,4
PLACEMENTS MACKENZIE - PROPRIÉTÉ ACTIVE							
Nombre de sociétés mobilisées par les enjeux ESG							
	Participation du personnel à l'interne	Nombre	299	131	-	-	-
	Participation des fournisseurs	Nombre	560	164	-	-	-
	Votes exprimés par procuration au cours de l'année	Pourcentage	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
IG GESTION DE PATRIMOINE							
	Actif sous gestion géré par les signataires des PRI	Pourcentage	100,0	97,0	96,0	89,0	70,0
PRODUITS CONÇUS POUR OFFRIR DES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX OU SOCIAUX PARTICULIERS - FINANCIÈRE IGM							
G4-FS7	Fonds d'investissement durables et à impact – actif géré	Millions de dollars	471,9	432,9	541,2	542,1	537,9
G4-FS7	Fonds philanthropiques – IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie	Millions de dollars	279,3	239,2	233,7	211,4	181,7
G4-FS7	Régimes enregistrés d'épargne-invalidité	Millions de dollars	1 106,2	811,7	680,5	480,7	308,2

(p) Nouvelle politique d'exclusion des armes à sous-munitions et des mines terrestres antipersonnel mise en place en 2018 et visant les actions et les titres de créances détenus par l'entreprise, mais non les placements dans des instruments dérivés ou des indices pour lesquels notre exposition est indirecte et indépendante de notre volonté.

Talents

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
EMPLOYÉS PAR RÉGION							
102-8	Colombie-Britannique	Nombre total	102	107	108	132	139
102-8	Alberta	Nombre total	88	89	85	95	97
102-8	Saskatchewan	Nombre total	17	18	20	31	29
102-8	Manitoba	Nombre total	1 324	1 311	1 378	1 402	1 301
102-8	Ontario	Nombre total	1 654	1 512	1 459	1 460	1 398
102-8	Québec	Nombre total	424	424	388	397	339
102-8	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	38	40	39	48	46
102-8	Canada - total	Nombre total	3 647	3 501	3 477	3 565	3 349
102-8	Chine	Nombre total	2	2	1	-	-
102-8	Irlande	Nombre total	11	10	11	14	13
102-8	Hong Kong	Nombre total	13	11	11	11	11
102-8	États-Unis	Nombre total	11	11	4	1	1
102-7/102-8	Nombre total d'employés (q)	Nombre total	3 684	3 535	3 504	3 591	3 374

(q) Le nombre total d'employés a été comptabilisé en date du 31 décembre.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
CONSEILLERS D'IG GESTION DE PATRIMOINE PAR RÉGION							
102-8	Alberta	Nombre total	425	430	441	507	560
102-8	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	215	247	281	323	378
102-8	Colombie-Britannique	Nombre total	394	429	482	573	634
102-8	Manitoba	Nombre total	202	220	232	244	260
102-8	Ontario	Nombre total	1 262	1 391	1 609	2 010	2 171
102-8	Québec	Nombre total	735	820	907	1 091	1 105
102-8	Saskatchewan	Nombre total	148	174	194	197	210
	Nombre total de conseillers		3 381	3 711	4 146	4 945	5 318
ADJOINTS D'IG GESTION DE PATRIMOINE PAR RÉGION							
102-8	Alberta	Nombre total	210	227	236	224	237
102-8	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	82	94	100	98	91
102-8	Colombie-Britannique	Nombre total	207	214	233	215	207
102-8	Manitoba	Nombre total	84	96	99	106	101
102-8	Ontario	Nombre total	500	540	581	600	545
102-8	Québec	Nombre total	298	334	359	346	358
102-8	Saskatchewan	Nombre total	50	67	66	73	60
	Nombre total d'adjoints		1 431	1 572	1 674	1 662	1 599
CONSEILLERS D'INVESTMENT PLANNING COUNSEL PAR RÉGION							
102-8	Alberta	Nombre total	66	67	69	69	73
102-8	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	34	41	42	45	46
102-8	Colombie-Britannique	Nombre total	78	79	91	106	117
102-8	Manitoba	Nombre total	36	37	39	40	46
102-8	Ontario	Nombre total	449	470	497	510	533
102-8	Québec	Nombre total	34	24	25	28	27
102-8	Saskatchewan	Nombre total	23	26	26	27	26
102-8	Territoires	Nombre total	1	1	1	1	1
	Nombre total de conseillers		721	745	790	826	869

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
EMPLOYÉS PAR SEXE ET PAR CATÉGORIE							
102-8	Total	Nombre total	3 684	3 535	3 504	3 591	3 374
102-8	Femmes	Nombre total	2 109	2 032	2 043	2 105	1 956
102-8	Hommes	Nombre total	1 575	1 503	1 461	1 486	1 418
102-8	Employés permanents	Nombre total	3 379	3 308	3 286	3 371	3 197
102-8	Femmes	Nombre total	1 943	1 897	1 908	1 975	1 859
102-8	Hommes	Nombre total	1 436	1 411	1 378	1 396	1 338
102-8	Employés temporaires	Nombre total	305	227	218	220	177
102-8	Femmes	Nombre total	166	135	135	130	97
102-8	Hommes	Nombre total	139	92	83	90	80
102-8	Employés à temps plein	Nombre total	3 609	3 418	3 352	3 428	3 224
102-8	Femmes	Nombre total	2 038	1 932	1 917	1 958	1 821
102-8	Hommes	Nombre total	1 571	1 486	1 435	1 470	1 403
102-8	Employés à temps partiel	Nombre total	75	117	152	163	150
102-8	Femmes	Nombre total	71	100	127	147	135
102-8	Hommes	Nombre total	4	17	25	16	15
CONVENTIONS COLLECTIVES							
102-41	Employés couverts par des conventions collectives	Pourcentage du nombre total d'employés	0	0	0	0	0

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

**Tableaux de
données ESG**

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgence de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
NOUVEAUX EMPLOYÉS EMBAUCHÉS							
401-1	Total des nouveaux employés embauchés - employés permanents	Nombre total	455	502	308	437	417
401-1	En pourcentage de l'effectif total (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	13,5	15,2	9,4	13,0	13,0
Groupe d'âge des employés							
401-1	Moins de 30 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	26,6	28,1	33,1	30,0	26,4
401-1	30 à 50 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	59,1	58,4	52,3	60,6	66,7
401-1	Plus de 50 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	14,3	13,5	14,6	9,4	7,0
Sexe des employés							
401-1	Femme (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	59,1	54,4	55,5	54,2	53,0
401-1	Homme (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	40,9	45,6	44,5	45,8	47,0
ROULEMENT DU PERSONNEL							
401-1	Roulement total du personnel - employés permanents	Nombre total	512	616	525	409	361
401-1	Pourcentage total du roulement (r, s)	Pourcentage du nombre total d'employés	15,2	18,6	16,0	12,1	11,3
401-1	Roulement volontaire du personnel - employés permanents	Nombre total	341	468	280	284	267
401-1	Pourcentage du roulement volontaire (r, s)	Pourcentage du nombre total d'employés	10,1	14,1	8,5	8,4	8,4
Groupe d'âge des employés							
401-1	Moins de 30 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	23,6	16,9	16,4	16,1	16,6
401-1	30 à 50 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	55,5	45,0	49,0	56,2	59,6
401-1	Plus de 50 ans (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	20,9	38,1	34,7	27,6	23,8
Sexe des employés							
401-1	Femme (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	59,6	60,1	59,4	50,4	58,2
401-1	Homme (r)	Pourcentage du nombre total d'employés	40,4	39,9	40,6	49,6	41,8
FORMATION ET ÉDUCATION							
404-3	Employés recevant des évaluations du rendement (t)	Pourcentage du nombre total d'employés admissibles	100,0	73,7	85,8	81,0	80,8

(r) Ce ratio a été établi uniquement en fonction des employés permanents.

(s) En 2018, IGM a mis sur pied un programme de départ volontaire à la retraite. En excluant les départs survenus dans le cadre de ce programme, le roulement total des employés était de 14,2% et le roulement volontaire total des employés, de 9,8%.

(t) Depuis 2015, les spécialistes d'IG Gestion de patrimoine reçoivent une évaluation. En 2018, d'importants changements ont été apportés au programme d'évaluation du rendement d'IG Gestion de patrimoine et la collecte de données pour cette société en exploitation subissait des transformations.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
DIVERSITÉ ET ÉGALITÉ DANS L'EMPLOI							
Sexe des employés							
405-1	Femme	Pourcentage du nombre total d'employés	57,2	57,5	58,3	58,6	58,0
405-1	Homme	Pourcentage du nombre total d'employés	42,8	42,5	41,7	41,4	42,0
Groupe d'âge des employés							
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	16,6	17,4	16,3	16,0	14,5
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	59,0	59,2	58,2	57,8	59,1
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	24,4	23,4	25,5	26,2	26,4
Haute direction (u)							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total d'employés	34,0	30,9	27,5	25,0	26,3
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total d'employés	66,0	69,1	72,5	75,0	73,7
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	-	-	-	-	-
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	56,0	56,5	58,5	60,2	58,9
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	44,0	43,5	41,5	39,8	41,1
Personnel cadre (v)							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total d'employés	45,2	45,4	42,8	43,3	43,7
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total d'employés	54,8	54,6	57,2	56,7	56,3
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	4,6	6,1	3,5	3,7	3,7
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	68,6	68,5	67,4	65,9	66,2
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	26,8	25,4	29,1	30,4	30,1
Employés non cadres							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total d'employés	64,7	66,5	66,9	67,7	66,6
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total d'employés	35,3	33,5	33,1	32,3	33,4
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	23,4	25,1	22,6	22,3	20,2
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	55,0	54,4	54,7	54,3	56,1
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total d'employés	21,6	20,4	22,7	23,4	23,7

(u) Comprend les postes de vice-présidents et les postes de niveaux supérieurs.

(v) Ne comprend pas la haute direction.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015
Conseillers d'IG Gestion de patrimoine							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de conseillers	29	30	31	32	31
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de conseillers	71	70	69	68	69
Conseillers d'IG Gestion de patrimoine - Nouvelles recrues							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de nouveaux conseillers	39	36	37	36	nd
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de nouveaux conseillers	61	64	63	64	nd
Conseillers d'Investment Planning Counsel							
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de conseillers	20	21	20	20	19
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de conseillers	80	79	80	80	81
BLESSURES ET DÉCÈS							
403-2	Blessures (w)	Nombre total	7	6	5	3	nd
403-2	Décès	Nombre total	0	0	0	0	nd

(w) Blessures ayant entraîné une perte de temps de travail après le jour de l'incident.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Environnement

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015	2013 (année de référence)
ÉNERGIE CONSOMMÉE AU SEIN DE L'ORGANISATION (x)								
302-1	Gaz naturel (chauffage) (y)	Mégawattheures	5 188	5 827	5 334	5 099	5 005	5 861
302-1	Carburant aviation (z)	Mégawattheures	3 005	2 704	2 904	2 418	1 742	4 611
302-1	Carburant diesel de réserve (aa)	Mégawattheures	0	0	12	0	10	0
302-1	Énergie directe consommée	Mégawattheures	8 193	8 531	8 249	7 517	6 757	10 472
302-1	Énergie (électricité) indirecte consommée	Mégawattheures	5 442	5 648	5 884	5 940	6 073	6 648
302-1	Énergie (distribution de l'eau) indirecte consommée	Mégawattheures	31	33	31	44	34	33
302-1	Énergie totale consommée au sein de l'organisation	Mégawattheures	13 666	14 212	14 165	13 501	12 863	17 153
302-1	Pourcentage de l'électricité consommée au sein de l'organisation provenant de sources à faible émission de carbone (bb)	Pourcentage du total	100	100	100	100	100	100
302-1	Pourcentage de l'énergie consommée au sein de l'organisation provenant de sources à faible émission de carbone (bb)	Pourcentage du total	78	81	79	82	86	39
ÉNERGIE CONSOMMÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISATION								
302-2	Propriétés louées en aval	Mégawattheures	46 926	48 292	51 062	48 374	47 089	48 293
302-2	Propriétés des fonds d'investissement (cc)	Mégawattheures	359 426	352 353	348 156	337 343	329 130	328 774
302-2	Déplacements d'affaires (en avion)	Milliers de milles terrestres	13 043	13 515	16 524	20 400	19 839	15 334
302-2	Déplacements d'affaires (au sol)	Milliers de kilomètres	2 026	1 998	2 536	2 756	2 746	2 458

(x) Les données sur la consommation et les émissions de l'année précédente ont été revues, étant donné la disponibilité de prévisions améliorées ou de données rajustées pour l'année précédente.

(y) La conversion en mégawattheures du volume de gaz naturel consommé a été effectuée avec l'outil de conversion accessible au <http://www.rncan.gc.ca/energie/publications/efficacite/batiments/5985>. Le gaz naturel sert au chauffage.

(z) La conversion en mégawattheures du volume de carburant aviation consommé a été effectuée avec l'outil de conversion accessible au <https://www.neb-one.gc.ca/nrg/tl/cnvrntbl/cnvrntbl-fra.html>.

(aa) La conversion en mégawattheures du volume de carburant diesel de réserve consommé a été effectuée avec l'outil de conversion accessible au <http://www.rncan.gc.ca/energie/publications/efficacite/batiments/5985>.

(bb) L'énergie renouvelable comprend l'électricité de Manitoba Hydro et le gaz naturel vert de Bullfrog Power.

(cc) En 2019, les données recueillies quant à la consommation d'énergie pour les immeubles détenus par le Fonds de biens immobiliers Investors correspondaient à une superficie de 14 040 634 pieds carrés en 2019. Les données de l'année précédente ont été estimées et les immeubles ont été inclus à compter de l'année de leur achat.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Environnement (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015	2013 (année de référence)
EAU ET DÉCHETS								
303-1	Eau consommée dans le cadre des activités	Milliers de mètres cubes	175	183	187	205	196	202
306-2	Déchets produits dans le cadre des activités – Installations appartenant à l'organisation (dd)	Tonnes	60	55	67	100	100	100
INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE								
302-3	Quantité totale d'énergie consommée dans les immeubles à bureaux loués par l'organisation ou lui appartenant (ee)	Mégawattheures	57 587	59 800	62 322	59 457	58 210	60 835
302-3	Nombre de personnes dans les locaux loués par l'organisation ou lui appartenant	Nombre	8 437	8 703	8 910	9 796	9 965	9 050
302-3	Immeubles de bureaux au Canada (ff)	Pieds carrés	1 921 176	1 987 246	2 062 954	2 038 441	1 956 891	1 926 251
302-3	Énergie consommée par personne	Mégawattheures par personne	6,83	6,87	6,99	6,07	5,84	6,72
302-3	Énergie consommée par pied carré	Mégawattheures par pied carré	0,030	0,030	0,030	0,029	0,030	0,032
ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (x, gg, hh)								
305-1	Émissions directes de GES (périmètre 1) (ii)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	835	724	781	655	469	2 313
305-2	Émissions indirectes de GES (périmètre 2)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	5	2	7	7	18	18
305-3	Autres émissions indirectes de GES (périmètre 3)							
305-3	Émissions provenant des propriétés louées en aval (ii)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	5 850	6 142	6 398	6 542	6 637	7 307
305-3	Émissions provenant des propriétés des fonds d'investissement (z)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	77 556	73 845	71 776	69 522	70 851	70 902
305-3	Déplacements d'affaires (en avion)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	1 833	1 903	2 430	2 972	2 842	2 229
305-3	Déplacements d'affaires (au sol)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	432	426	540	587	585	524
305-3	Déchets produits dans le cadre des activités	Tonnes métriques d'équivalent CO2	119	109	134	199	199	198
305-3	Distribution d'eau dans les locaux appartenant à l'organisation	Tonnes métriques d'équivalent CO2	0,06	0,06	0,06	0,08	0,12	0,11
305-3	Autres émissions indirectes totales de GES (périmètre 3)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	85 791	82 425	81 278	79 822	81 115	81 161
	Émissions directes et indirectes totales (périmètres 1, 2 et 3)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	86 631	83 152	82 066	80 484	81 601	83 491

(dd) Les déchets provenant des activités ont trait uniquement aux locaux qui nous appartiennent. Les quantités de déchets sont estimées par la société sous-traitante de collecte de déchets.

(ee) Comprend les locaux appartenant à l'organisation et ceux loués pour ses activités. Ne comprend pas les immeubles liés à ses investissements - voir la note de bas de page (cc).

(ff) Les données sur la superficie en pieds carrés de 2016 à 2018 ont été retraitées.

(gg) Les émissions de GES du périmètre 1 et du périmètre 2 sont regroupées comme pour le contrôle financier.

(hh) Nos émissions de GES comprennent les émissions provenant des activités canadiennes de la Société financière IGM et de ses sociétés en exploitation et des investissements mentionnés à la note de bas de page (cc); l'année de référence est 2013 – première année de publication de notre rapport. Nous avons utilisé le Protocole des GES. Nous avons appliqué les potentiels de réchauffement global du Rapport d'inventaire national 1990-2017 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (Ottawa, Environnement Canada, 2019).

(ii) Depuis 2015, nous achetons des crédits d'énergie renouvelable de Bullfrog Power pour compenser les émissions de GES du périmètre 1 et du périmètre 3 provenant du gaz naturel.

Environnement (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2019	2018	2017	2016	2015	2013 (année de référence)
INTENSITÉ DES ÉMISSIONS								
305-4	Émissions totales provenant des locaux loués par l'organisation ou lui appartenant (ee)	Tonnes métriques d'équivalent CO2	9 074	9 306	10 290	10 962	10 750	12 589
305-4	Nombre de personnes dans les locaux loués par l'organisation ou lui appartenant	Nombre	8 437	8 703	8 910	9 796	9 965	9 050
305-4	Immeubles de bureaux au Canada (ff)	Pieds carrés	1 921 176	1 987 246	2 062 954	2 038 441	1 956 891	1 926 251
305-4	Émissions par personne	Tonnes métriques d'équivalent CO2 par personne	1,08	1,07	1,15	1,12	1,08	1,39
305-4	Émissions par pied carré	Tonnes métriques d'équivalent CO2 par pied carré	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,007

(ee) Comprend les locaux appartenant à l'organisation et ceux loués pour ses activités. Ne comprend pas les immeubles liés à ses investissements - voir la note de bas de page (cc).
(ff) Les données sur la superficie en pieds carrés de 2015 à 2018 ont été retraitées.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
GRI 102 : INFORMATIONS GÉNÉRALES	
102-1 : Nom de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
102-2 : Activités, marques, produits et services	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
	Notice annuelle de 2019 (pages 4-5)
102-3 : Lieu où se trouve le siège de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
102-4 : Lieu des sites opérationnels	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
102-5 : Mode de propriété et forme juridique	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
	Notice annuelle de 2019 (pages 4-5)
102-6 : Marchés desservis	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
102-7 : Taille de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
	Notice annuelle de 2019 (pages 4-5)
102-8 : Informations sur les employés et autres travailleurs	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Talents (page 67)
102-9 : Chaîne d'approvisionnement de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos de la Société financière IGM (page 4)
	Notice annuelle de 2019 (pages 4-5)
102-10 : Changements substantiels dans l'organisation et dans la chaîne d'approvisionnement	Notice annuelle de 2019 (pages 5-6)
102-11 : Principe et approche de précaution	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques (page 22)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)
	Rapport annuel de 2019 – Gestion des risques (pages 70-71)
102-12 : Initiatives externes	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Objectifs de développement durable (page 12)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Adhésions et initiatives dans le secteur (page 13)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Prix et reconnaissance (page 14)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Annexes – Index du contenu GRI, Indice SASB, Divulgarion de l'information financière relative aux changements climatiques (page 61)
102-13 : Affiliation à des associations	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Adhésions et initiatives dans le secteur (page 13)
102-14 : Déclaration du décideur le plus haut placé de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Message de notre chef de la direction (page 5)
102-16 : Valeurs, principes, normes et règles de comportement	Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité (page 20)
	Code de conduite professionnelle de la Société financière IGM
	Code de conduite du fournisseur

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
102-17 : Mécanismes utilisés pour faire part des conseils et des préoccupations relatives à des comportements contraires à l'éthique et aux lois	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité – Politique de signalement (page 21)
	Code de conduite professionnelle de la Société financière IGM
	Politique de signalement
102-18 : Structure de gouvernance	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mandats du conseil et des comités (pages 34-35)
102-19 : Processus de délégation des pouvoirs	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mandats du conseil et des comités (pages 34-35)
102-20 : Cadres dirigeants responsables des thèmes économiques, environnementaux et sociaux	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance (page 17)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
102-22 : Composition de l'instance supérieure de gouvernance et de ses comités	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Élection des administrateurs (pages 5-13)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Gouvernance (page 62)
102-23 : Président de l'instance supérieure de gouvernance	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Élection des administrateurs (pages 5-13)
102-24 : Processus de nomination et de sélection pour l'instance supérieure de gouvernance	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mise en candidature et évaluation des administrateurs – Diversité et inclusion (pages 37-38)
102-25 : Conflits d'intérêts	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance (page 17)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité (page 20)
	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 36)
102-26 : Rôle de l'instance supérieure de gouvernance dans la définition des objectifs, des valeurs et de la stratégie	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance (page 17)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
102-27 : Connaissance collective de l'instance supérieure de gouvernance	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mise en candidature et évaluation des administrateurs – Diversité et inclusion (pages 37-38)
102-29 : Identifier et gérer les impacts économiques, environnementaux et sociaux	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques (page 22)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)
	Rapport annuel de 2019 – Gestion des risques (pages 70-71)
102-30 : Efficacité des processus de gestion des risques	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)
	Rapport annuel de 2019 – Gestion des risques (pages 70-71)

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgaration de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
102-31 : Examen de sujets économiques, environnementaux et sociaux	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23) Rapport annuel de 2019 – Gestion des risques (pages 70-71) Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mandats du conseil et des comités (pages 34-35)
102-32 : Rôle de l'instance supérieure de gouvernance dans les rapports de développement durable	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
102-33 : Processus de communication des préoccupations majeures	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
102-34 : Nature et nombre de préoccupations majeures exprimées	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
102-35 : Politiques de rémunération	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Rémunération des administrateurs (pages 14-16), Analyse de la rémunération (pages 25-29)
102-36 : Processus de détermination de la rémunération	Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Rémunération des administrateurs (pages 14-16), Analyse de la rémunération (pages 25-29)
102-40 : Groupes de parties prenantes	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Engagement des parties prenantes (page 11)
102-41 : Conventions collectives	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Talents – Conventions collectives (page 69)
102-42 : Critères de recensement et de sélection des parties prenantes	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Engagement des parties prenantes (page 11) Les parties prenantes désignent les personnes ou les organisations qui ont une incidence sur notre réussite ou peuvent avoir des répercussions sur nos activités.
102-43 : Approche de l'organisation pour mobiliser les parties prenantes	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Enjeux ESG importants (page 9) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Engagement des parties prenantes (page 11) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Talents et culture – Engagement (page 43) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Expérience des clients – Résolution de problèmes (page 32) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Confiance financière (page 53) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Soutien à la collectivité (page 54)
102-44 : Thèmes et préoccupations soulevées	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Enjeux ESG importants (page 9) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Engagement des parties prenantes (page 11)
102-45 : Entités incluses dans les états financiers consolidés	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3) Rapport annuel de 2019 – Rapport de gestion – Société financière IGM Inc. (page 25)

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgation de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
102-46 : Délimitation du contenu et du périmètre des aspects du rapport	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Enjeux ESG importants (page 9)
102-47 : Aspects pertinents recensés	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Enjeux ESG importants (page 9)
102-48 : Reformulation de l'information fournie dans les rapports antérieurs	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG : Notes de bas de page b (page 62) et x (page 73)
102-49 : Changements liés à la déclaration	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
102-50 : Période de déclaration	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
102-51 : Date du dernier rapport publié	Juillet 2019
102-52 : Cycle de déclaration	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
102-53 : Personne à contacter pour toute question sur le rapport	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
102-54 : Revendications de déclaration selon les normes GRI	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)
102-55 : Index du contenu GRI	Ce tableau est l'index du contenu GRI
102-56 : Assurance externe	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – À propos du présent rapport (page 3)

Index du contenu GRI

Norme GRI		Réponse
CATÉGORIE : ÉCONOMIE		
Rendement économique	201-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Création d'une valeur commune (page 8) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Annexe – Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques (page 87)
		Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020
		Réponse au sondage du CDP 2020
	201-1 : Valeur économique directe créée et distribuée	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Création d'une valeur commune (page 8) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Création de valeur économique (page 64)
	201-2 : Incidences financières et autres risques et perspectives liés aux changements climatiques	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Annexe – Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques (page 87)
		Réponse au sondage du CDP 2020 – Risques et occasions
	201-3 : Régimes de retraite à prestations déterminées et autres régimes de retraite	Rapport annuel de 2019 (page 104)
Impacts économiques indirects	203-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Création d'une valeur commune (page 8) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Confiance financière (page 53) Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Mandats du conseil et des comités (pages 34-35)
	203-2 : Impacts économiques indirects substantiels	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Création d'une valeur commune (page 8) Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Confiance financière (page 53)
Anticorruption	205-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité (page 20) Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 36) Politique anticorruption
	205-2 : Communication et formation sur les politiques anticorruption et les procédures	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité – Anticorruption (page 21) Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 36) Politique anticorruption
	205-3 : Cas de corruption confirmés et mesures prises	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité – Anticorruption (page 21) Notice annuelle de 2019 – Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation (page 12)

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgence de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Index du contenu GRI

Norme GRI		Réponse
CATÉGORIE : ENVIRONNEMENT		
Énergie	302-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 - Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)
		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Réduire notre empreinte écologique (page 57)
	Réponse au sondage du CDP 2020	
	Politique environnementale	
	302-1 : Consommation énergétique au sein de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Énergie (page 73)
	302-2 : Consommation énergétique en dehors de l'organisation	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Énergie (page 73)
	302-3 : Intensité énergétique	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Énergie (page 73)
	302-4 : Réduction de la consommation énergétique	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Réduire notre empreinte écologique (page 57)
	Réponse au sondage du CDP 2020	
	Émissions	306-103 : Approche de gestion
Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)		
Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Annexe – Divulgarion de l'information financière relative aux changements climatiques (page 87)		
Réponse au sondage du CDP 2020		
Politique environnementale		
305-1 : Émissions directes de GES (type 1)		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Émissions (page 74)
305-2 : Émissions indirectes de GES (type 2)		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Émissions (page 74)
305-3 : Autres émissions indirectes de GES (type 3)		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Émissions (page 74)
305-4 : Intensité des émissions de GES		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Environnement – Émissions (page 74)
305-5 : Réduction des émissions de GES		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Réduire notre empreinte écologique (page 57)
Réponse au sondage du CDP 2020		
CATÉGORIE : SOCIAL		
Emploi	401-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gestion des risques – Gestions des risques environnementaux et sociaux (page 23)
		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Talents et culture (page 40)
	401-1 : Nouveaux employés embauchés et roulement de personnel	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Talents – Roulement du personnel (page 70)

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
401-2 : Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux salariés temporaires ou à temps partiel	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Talents et culture – Santé et bien-être (page 44) Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2020 – Rémunération des hauts dirigeants – Prestations aux termes des régimes de retraite (pages 22-24) Rapport annuel de 2019 – Estimations et méthodes comptables critiques (page 86)
Formation et éducation	404-103 : Approche de gestion 404-2 : Programmes de perfectionnement des compétences et d'aide à la transition
Diversité et égalité des chances	404-3 : Pourcentage de salariés bénéficiant d'entretiens périodiques d'évaluation et d'évolution de carrière 405-103 : Approche de gestion
Politique d'intérêt public	405-1 : Composition des instances de gouvernance et répartition des salariés 415-103 : Approche de gestion
Marketing et étiquetage	415-1 : Contributions à des partis politiques 417-103 : Approche de gestion
	417-1 : Type d'information sur les produits et services et leur étiquetage selon les exigences énoncées 471-2 : Incidents de non-conformité concernant les informations et l'étiquetage des produits et des services 471-3 : Incidents de non-conformité concernant les communications marketing

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

**Index du
contenu GRI**

Indice SASB

Divulgation de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Index du contenu GRI

Norme GRI		Réponse
Protection de l'information des clients	418-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Sécurité informatique et protection des renseignements personnels – Technologie et cybersécurité (page 25)
		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Sécurité informatique et protection des renseignements personnels – Protection des renseignements personnels (page 27)
		Politique de protection des renseignements personnels d'IGM
	418-1 : Plaintes étayées concernant des manquements à la protection de l'information des clients et à la perte de données clients	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Éthique et conformité (page 63)
	419-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Gouvernance – Gouvernance en matière de responsabilité d'entreprise (page 18)
		Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité (page 20)
		Code de conduite professionnelle de la Société financière IGM
	419-1 : Non-respect des lois et des réglementations dans le domaine social et économique	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Éthique et conformité (page 63)
		Notice annuelle 2019 – Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation (page 12)
INFORMATION SUR LE SECTEUR		
Portefeuille de produits	PP-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Expérience des clients (page 30)
	G4-FS6 : Pourcentage du portefeuille par région, taille (p. ex., microentreprise, PME ou grande société), pour chaque secteur d'activité	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Investissement responsable – Portefeuille de produits (page 66)
	G4-FS7 : Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice social par secteur d'activité et ventilé par objet	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Investissement responsable – Portefeuille de produits (page 66)

Index du contenu GRI

Norme GRI	Réponse
Actionnariat actif AO-103 : Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Éthique et conformité (page 20)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Expérience des clients (page 30)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Investissement responsable (page 33)
	Politique d'investissement responsable d'IG Gestion de patrimoine
	Politique d'investissement responsable de Placements Mackenzie
	Politique d'investissement responsable de Counsel Portfolio Services
	Rapport sur la transparence PRI 2020 d'IG Gestion de patrimoine
	Rapport sur la transparence PRI 2020 de Placements Mackenzie
G4-FS10 : Pourcentage et nombre de sociétés dont les titres sont détenus dans le portefeuille de l'institution avec laquelle l'organisation déclarante a eu des échanges sur des questions environnementales et sociales	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Investissement responsable (page 33)
	Rapport sur la transparence PRI 2020 d'IG Gestion de patrimoine
	Rapport sur la transparence PRI 2020 de Placements Mackenzie
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Investissement responsable (page 66)
G4-FS11 : Pourcentage des actifs faisant objet d'un filtrage/tamisage positif ou négatif en matière environnementale ou sociale	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Tableaux de données ESG – Investissement responsable – Propriété active (page 66)
	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Expérience des clients – Responsabilité des produits et services (page 31)
Étiquetage des produits et services PSL-103: Approche de gestion	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Confiance financière (page 53)
	Code de conduite professionnelle de la Société financière IGM
G4-FS15 : Politiques pour la conception et la vente équitables de produits et services	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Expérience des clients – Responsabilité des produits et services (page 31)
	Code de conduite professionnelle de la Société financière IGM
G4-FS16 : Initiatives pour accroître la littératie financière par type de bénéficiaire	Rapport de responsabilité d'entreprise 2019 – Confiance financière (page 53)

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de données ESG

Index du contenu GRI

Indice SASB

Divulgaration de l'information financière relative aux changements climatiques

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Indice SASB

Norme de comptabilité durable pour la gestion d'actifs et les activités de garde

Thème SASB	Code SASB	Paramètre de comptabilisation	Catégorie	Réponse
Communication transparente de l'information et conseils équitables aux clients	FN-AC-270a.2	Total des pertes financières attribuables à des litiges liés au marketing et à la communication d'information sur des produits financiers à des clients nouveaux et existants	Quantitatif	Tableaux de données ESG : Éthique et conformité (p. 63)
	FN-AC-270a.3	Description de l'approche choisie pour informer les clients sur les produits et services	Discussion et analyse	Rapport de RE 2019 : Éthique et conformité (p. 20) Rapport de RE 2019 : Responsabilité des produits et services (p. 31) Rapport de RE 2019 : Protection des renseignements personnels (p. 27)
Diversité des employés et inclusion	FN-AC-330a.1	Pourcentages de représentation hommes/femmes et des groupes raciaux/ethniques au sein 1) de la haute direction, 2) des paliers intermédiaires de direction, 3) des professionnels et 4) des autres employés	Quantitatif	Tableaux de données ESG : Talents – Diversité et égalité dans l'emploi (p. 70)
Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion des placements et les services-conseils	FN-AC-410a.1	Proportion de l'actif géré, par catégorie d'actif, 1) qui intègre les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), 2) qui est investi dans une perspective de développement durable, et 3) qui fait l'objet d'un filtrage	Quantitatif	Rapport sur la transparence PRI 2020 d'IG Gestion de patrimoine Rapport sur la transparence PRI 2020 de Placements Mackenzie
	FN-AC-410a.2	Description de l'approche choisie pour intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les processus et les stratégies de placement et de gestion de patrimoine	Discussion et analyse	Rapport de RE 2019 : Investissement responsable (p. 66) Politique d'investissement responsable d'IG Gestion de patrimoine Politique d'investissement responsable de Placements Mackenzie Politique d'investissement responsable de Counsel Portfolio Services Rapport sur la transparence PRI 2020 d'IG Gestion de patrimoine Rapport sur la transparence PRI 2020 de Placements Mackenzie
	FN-AC-410a.3	Description des politiques et procédures de vote par procuration et d'engagement auprès des entités détenues	Discussion et analyse	
Éthique professionnelle	FN-AC-510a.1	Total des pertes financières attribuables à des litiges liés à la fraude, à des opérations d'initié, à des contraventions aux lois antitrust, à des pratiques anticoncurrentielles, à la manipulation des marchés, à des fautes professionnelles ou à des contraventions à d'autres lois ou règlements connexes du secteur financier	Quantitatif	Tableaux de données ESG : Éthique et conformité (p. 20)
	FN-AC-510a.2	Description des politiques et procédures de signalement	Discussion et analyse	Rapport de RE 2019 : Politique de signalement (p. 21) Politique de signalement

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques

Indice SASB (suite)

Norme de comptabilité durable pour la gestion d'actifs et les activités de garde

Thème SASB	Code SASB	Paramètre de comptabilisation	Catégorie	Réponse
Gestion du risque systémique	FN-AC-550a.1	Pourcentage de l'actif géré dans les fonds à capital variable selon la catégorie de liquidité	Quantitatif	Pourcentage de l'actif géré par catégorie de liquidité : (1) très liquide – plus de 95 %; (2) moyennement liquide – ne s'applique pas; (3) peu liquide – moins de 5 % (concerne deux fonds, le Fonds de biens immobiliers IG et le Fonds hypothécaire IG (50 % en prêts hypothécaires et 50 % en instruments à revenu fixe); cependant, ces fonds font principalement partie de solutions gérées d'IG et, de ce fait, il y a moins de risques de liquidité); et (4) non liquide – ne s'applique pas.
	FN-AC-550a.2	Description de l'approche d'intégration des programmes de gestion du risque de liquidité dans les stratégies de portefeuille, et de la gestion du risque de rachat	Discussion et analyse	Rapport de RE de 2019 : Gestion des risques (p. 22) Rapport annuel de 2019 : Gestion des risques (p.70) Au Canada, le Règlement 81-102 énonce les exigences qui limitent le pourcentage d'actifs non liquides qui peuvent être détenus dans un fonds commun de placement. Les sociétés d'IGM ont mis en place des processus qui permettent de mesurer et de surveiller les actifs non liquides conformément au Règlement 81-102. La plupart des actifs sous gestion d'IGM sont liquides. Le risque de liquidité est géré conformément aux lignes directrices et à la réglementation de la CVMO/FCC et aux évaluations internes. IGM conçoit et met en application des mesures appropriées en fonction des risques de rachat, des besoins de liquidité et de la propriété. De plus, IGM attribue des pourcentages de liquidité minimums selon les besoins de conversion liquide de 2, 30 et 90 jours, qui sont évalués au niveau du titre individuel. Les niveaux de liquidité font l'objet d'un suivi mensuel et trimestriel étroit et sont vérifiés par le chef des placements et le chef de la conformité.
	FN-AC-550a.3	Expositions totales sur opérations de financement par titres	Quantitatif	Minimes
Paramètres d'activité	FN-AC-000.B	Actif géré total	Quantitatif	166,8 G\$ au 31 décembre 2019

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

**Divulgence de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques**

Divulgence de l'information financière relative aux changements climatiques

Nous estimons que les sociétés de services financiers ont un rôle important à jouer dans la lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi nous appuyons les recommandations du GIFCC. Nous savons que, pour IGM et ses sociétés en exploitation, la mise en œuvre complète de ces recommandations prendra plusieurs années. Divers domaines sont concernés, comme la gestion du risque d'entreprise, la responsabilité d'entreprise et la gestion des placements.

Notre démarche à l'égard des recommandations du GIFCC s'harmonise également avec notre participation de longue date au sondage annuel du CDP (Carbon Disclosure Project), qui encourage la communication de l'information relative aux émissions de gaz à effet de serre et à la gestion des changements climatiques. Ces deux dernières années, le CDP a reconnu la Financière IGM comme un chef de file en matière de communication de l'information liée aux enjeux climatiques en l'ajoutant à sa liste A des meilleures entreprises à cet égard.

Voici un récapitulatif de notre démarche en lien avec les recommandations du GIFCC :

Thème	Démarche d'IGM
GOVERNANCE	Communiquer l'information sur la gouvernance en ce qui concerne les risques et occasions liés aux changements climatiques.
SURVEILLANCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION	Notre conseil d'administration supervise la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de responsabilité d'entreprise, incluant les questions liées aux changements climatiques. De par son mandat de gestion des risques, le conseil d'administration doit également s'assurer que les risques et occasions importants liés aux changements climatiques sont adéquatement détectés, gérés et surveillés.
RÔLE DE LA DIRECTION	Notre chef des services financiers supervise la mise en œuvre du programme de responsabilité d'entreprise (RE) et du cadre de gestion des risques d'entreprise (GRE). Le chef des services financiers est membre du comité de RE, qui supervise la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de RE, notamment en ce qui a trait aux changements climatiques, et du comité de gestion des risques, qui pilote le processus de gestion des risques de la société. La supervision des politiques et processus en matière d'investissement responsable incombe au vice-président principal, Placements IG à IG Gestion de patrimoine; au chef des placements à Investment Planning Counsel; et au vice-président exécutif et chef des placements à Placements Mackenzie. Dans chaque société exploitante, le chef de produits joue également un rôle dans la mise au point de solutions axées sur les facteurs ESG adaptées aux besoins des clients.
STRATÉGIE	Communiquer de l'information sur les incidences réelles et potentielles que les risques et occasions liés aux changements climatiques peuvent avoir sur les activités, la stratégie et la planification financière de la société, si cette information constitue un renseignement important.
DÉTERMINATION DES RISQUES ET DES OCCASIONS	Les risques liés aux changements climatiques sont déterminés dans le cadre de notre processus de GRE et les occasions, dans le cadre de nos processus de développement de produits et de planification des affaires. Par exemple, à court terme, notre portefeuille de prêts hypothécaires est exposé à des risques liés aux conditions météorologiques et il y a des occasions à saisir du côté de la demande en produits de placement axés sur l'environnement. À moyen et long terme, il peut s'agir du risque de crédit et de la volatilité des placements assortis d'un risque carbone. Nous cherchons à améliorer notre processus de détermination et d'évaluation des risques physiques et de transition (et des occasions correspondantes) liés au processus de placement.

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCE

AIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERS

DONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURS

RENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Tableaux de
données ESG

Index du
contenu GRI

Indice SASB

**Divulgarion de
l'information
financière relative
aux changements
climatiques**

THÈME	DÉMARCHE D'IGM
PRODUITS ET SERVICES	<p>Placements Mackenzie propose des fonds durables, responsables et à impact pour répondre aux besoins uniques des clients en quête de solutions d'investissement durable. Actuellement, notre gamme de produits comprend les solutions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Fonds équilibré de durabilité mondiale et d'impact est composé de placements axés sur le développement durable et encourage les entreprises dans lesquelles il investit à adopter un comportement respectueux du climat. - Le Fonds mondial de leadership d'impact Mackenzie et le FNB mondial de leadership d'impact Mackenzie privilégient les entreprises qui défendent la diversité des genres et l'accession des femmes à des postes de direction. - Le Fonds d'actions mondiales de l'environnement Mackenzie met l'accent sur les occasions dans le secteur de l'environnement, notamment dans la transition énergétique des énergies fossiles aux énergies renouvelables.
RÉSILIENCE ET SCÉNARIOS CLIMATIQUES	<p>Des outils sont en cours de développement pour le secteur canadien de la gestion d'actifs et nous intégrerons la planification de scénarios dans notre stratégie afin de mieux déterminer de quelle façon nos clients et l'entreprise seront touchés par les divers scénarios de changements climatiques. Nous suivons de près l'actualité du secteur dans ce domaine.</p>
GESTION DES RISQUES : Préciser de quelle façon l'entreprise détermine, évalue et gère les risques liés aux changements climatiques.	
DÉTERMINATION, ÉVALUATION ET GESTION DES RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES	<p>Les risques liés aux changements climatiques sont déterminés dans le cadre de notre processus de GRE et les occasions, dans le cadre de notre processus de planification des affaires.</p> <p>À Placements Mackenzie, les équipes de placement ont des données ESG à intégrer dans leurs processus d'investissement. À IG Gestion de patrimoine et à Investment Planning Counsel, l'intégration des facteurs ESG dans le processus de placement est la responsabilité des sous-conseillers. En 2020, nous avons l'intention d'examiner les outils à notre disposition pour accroître notre capacité à évaluer les risques liés aux changements climatiques dans nos portefeuilles de placements.</p>
STRATÉGIES DE MOBILISATION	<p>Par l'intermédiaire d'Hermès EOS et de ses équipes de placement à l'interne, Placements Mackenzie sensibilise les entreprises à diverses questions, notamment aux changements climatiques (ce dernier sujet est une priorité pour Hermès EOS).</p> <p>Investment Planning Counsel fait appel à un fournisseur de services d'engagement pour inciter les entreprises à améliorer leur comportement et leur stratégie dans plusieurs domaines, notamment celui des changements climatiques.</p>
PARAMÈTRES ET OBJECTIFS : Divulguer les paramètres et les objectifs utilisés aux fins de l'évaluation et de la gestion des risques et occasions pertinents liés aux changements climatiques, si cette information constitue un renseignement important.	
PARAMÈTRES ET OBJECTIFS	<p>Nous définissons des paramètres et des objectifs liés aux changements climatiques, nous en assurons le suivi et rendons des comptes à leur sujet chaque année dans notre réponse au sondage du CDP et dans le présent rapport.</p> <p>Nous recueillons des données sur notre empreinte environnementale et nous mesurons les progrès accomplis avec le Fonds de biens immobiliers IG et nous en rendons compte. Actuellement, nous passons en revue les outils afin d'améliorer nos rapports sur les paramètres d'émission dans nos portefeuilles de placement.</p> <p>Nous avons fixé des objectifs de réduction des émissions, ainsi qu'un objectif en matière d'énergie renouvelable dans le cadre de nos activités et nous sommes en voie d'atteindre ces objectifs :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réduction de 40 % des émissions absolues de GES d'ici 2020 (périmètres 1 et 2) - Réduction de 50 % des émissions absolues de GES d'ici 2036 (périmètres 1 et 2) - Utilisation de gaz naturel renouvelable à hauteur de 80 % d'ici 2020 (périmètre 1) <p>À mesure que nous développerons notre stratégie liée au climat, nous examinerons nos objectifs pour évaluer nos progrès.</p>

APERÇU

GAGNER ET CONSERVER
LA CONFIANCEAIDER LES CLIENTS À
ATTEINDRE
LEURS OBJECTIFS
FINANCIERSDONNER LE POUVOIR À
NOS COLLABORATEURSRENFORCER NOS
COLLECTIVITÉS

ANNEXES

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits historiques, sont de nature prospective; elles sont fondées sur des hypothèses et sont l'expression des attentes actuelles de la Société financière IGM. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la situation financière et les résultats d'exploitation de la Société à certaines dates et, pour les périodes closes à certaines dates, de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction, et ces déclarations pourraient ne pas se prêter à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent porter, notamment, sur les opérations, les activités, la situation financière, les résultats financiers attendus, le rendement, les prévisions, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs continus, les stratégies et les perspectives de la Société, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice en cours et les périodes à venir. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'emploi de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

Les déclarations prospectives sont fondées sur des facteurs ou des hypothèses significatifs ayant permis de tirer la conclusion ou d'effectuer la prévision ou la projection dont il est question. Ces facteurs et hypothèses comprennent les perceptions des tendances historiques, des conditions actuelles et de

l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

Les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être réalisés.

Divers facteurs significatifs, qui sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales dans bien des cas, touchent les opérations, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs activités. En raison de ces facteurs, les résultats réels peuvent différer sensiblement des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou attendus. Ces facteurs comprennent, notamment, l'incidence ou les conséquences imprévues de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des taux d'intérêt et des taux de change, des marchés boursiers et financiers mondiaux, de la gestion des risques de liquidité des marchés et de financement et des changements de méthodes comptables ayant trait à la présentation de l'information financière (y compris les incertitudes liées aux hypothèses et aux estimations comptables critiques), l'incidence de l'application de changements comptables futurs, des risques d'exploitation et liés à la réputation, de la concurrence, des changements liés aux technologies, à la

réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes, des éclosions de maladies ou des pandémies (comme la COVID 19), de la capacité de la Société à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance ainsi que du succès obtenu par la Société et ses filiales pour ce qui est de prévoir ou de gérer les facteurs susmentionnés.

Le lecteur est prié de noter que la liste des facteurs précités ne comprend pas tous les facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les déclarations prospectives de la Société. Le lecteur est également prié d'examiner attentivement ces facteurs ainsi que d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

À moins que la loi en vigueur au Canada ne l'exige expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs ou autrement.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des risques et des incertitudes associés aux activités de la Société et des facteurs et hypothèses significatifs sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, se reporter aux documents d'information de cette dernière. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse www.sedar.com.