



## RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable +

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle +

Nos clients +

Nos employés +

Notre environnement +

Nos collectivités +

Lignes directrices GRI-G4

Publications

## GESTION RESPONSABLE

GRI 102: 14



### Message de notre chef de la direction

À la Société financière IGM, nous nous employons à procurer de la valeur à long terme à nos clients et à toutes nos parties prenantes.

Au cours de la dernière année, nous nous sommes employés à définir notre vision d'avenir, ce qui nous a amenés à formuler des **engagements** qui réaffirment nos valeurs fondamentales pour toute l'organisation. Ces engagements soulignent notre quête passionnée de la réussite pour les clients, une culture de l'excellence, l'importance que nous accordons à des relations fondées sur la confiance et la transparence et une soif de solidité et de stabilité. Ils vont également de pair avec les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de responsabilité sociale d'entreprise et notre attachement à la création de valeur à long terme.

Voici quelques exemples des progrès que nous avons accomplis dans la réalisation de nos objectifs de responsabilité sociale.

**Nous avons une vision centrée sur le client dans toutes les fonctions de la Société.** Notre nouvelle vice-présidente principale, Affaires réglementaires et clientèle, veille à ce que cette vision s'applique à toutes nos initiatives, à la planification et aux stratégies.

**Nous offrons des produits et services qui tiennent compte des enjeux sociaux et environnementaux.** Le Groupe Investors et Placements Mackenzie ont commencé à publier des données relativement aux Principes pour l'investissement responsable (PRI), et ces deux sociétés cherchent à mieux intégrer les enjeux environnementaux et sociaux ainsi que les critères de bonne gouvernance dans leurs investissements. Elles sont fières d'être des chefs de file de la prestation de programmes à vocation arrêtée par le donateur et de régimes enregistrés d'épargne-invalidité (REEI).

**Nous sommes des chefs de file en matière d'éducation financière, et nous contribuons ainsi à la sécurité à long terme de la population.** La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) a remis au Groupe Investors le Prix du leadership en littératie financière pour souligner ses nombreuses années de leadership et d'engagement dans l'amélioration de la littératie financière des jeunes Canadiens.

**Nous améliorons sans cesse nos procédés de sécurité informatique.** Nous avons continué d'investir dans les technologies de sécurité afin de prévenir, de détecter et de contrer les menaces qui pèsent sur la cybersécurité. Nous avons renforcé la capacité de nos employés à reconnaître les menaces de sécurité et à y réagir et avons poursuivi notre collaboration avec nos homologues du secteur en mettant en commun l'information sur les menaces de sécurité auxquelles sont confrontés les intervenants du secteur des services financiers dans le monde entier.

**Nous croyons que la mobilisation de nos employés est essentielle à notre réussite.** En 2017, nous avons fait appel à Gallup® pour l'administration de son réputé sondage sur la mobilisation Q12 à tous les employés. De plus, nous avons récemment demandé à notre personnel de donner son point de vue sur la responsabilité d'entreprise, la diversité et l'inclusion, et nous tenons compte des réponses fournies dans nos stratégies, nos objectifs et nos mesures d'amélioration continue.

**Nos efforts en matière d'environnement commencent à porter leurs fruits.** En 2016, la Société financière IGM a obtenu un A- sur le plan du leadership pour la qualité des données qu'elle publie par l'entremise du CDP et s'est classée parmi les cinq principales sociétés de services financiers au Canada pour la troisième année consécutive. Nous avons aussi réduit notre empreinte carbone par l'achat de crédits compensatoires et de carburant vert.

**Nous contribuons aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.** Nous avons amélioré nos rapports pour démontrer notre appui aux ODD, qui invitent les entreprises à participer à l'effort mondial visant à promouvoir la prospérité pour tous, tout en protégeant la planète. Nous examinons des moyens d'intégrer davantage les ODD à notre stratégie d'affaires.

La Société financière IGM s'est engagée à « être un bon voisin », et nous comprenons parfaitement notre responsabilité de travailler pour le bien commun. Nous nous consacrons à ces activités comme nous le faisons pour toutes les autres : avec passion, intégrité et créativité, de concert avec ceux qui partagent notre vision.

Jeffrey R. Carney  
Président et chef de la direction



Le 21 juillet 2017



RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable -

Qui nous sommes >

Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise

Notre démarche

Initiatives que nous appuyons

Prix et reconnaissance

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle +

Nos clients +

Nos employés +

Notre environnement +

Nos collectivités +

Lignes directrices GRI-G4

## QUI NOUS SOMMES

GRI 102 : 1-7, 9

La Société financière IGM Inc. (la « Société ») est, au Canada, l'une des principales sociétés de services financiers personnels et l'un des plus grands gestionnaires et placeurs de fonds communs et d'autres produits de gestion d'actifs. Elle développe ses activités en donnant une priorité stratégique à différents circuits de distribution, en offrant des conseils de grande qualité et en proposant aux investisseurs des solutions de placements et de services innovantes. De solides relations sont au cœur de la philosophie de la Société financière IGM.

La Société exerce ses activités essentiellement par l'entremise de ses trois sociétés en exploitation — **Groupe Investors Inc., Corporation Financière Mackenzie et Investment Planning Counsel Inc.** — qui sont toutes des entités distinctes sur le marché des services financiers. Au 31 décembre 2017, le total de l'actif géré pour ces trois sociétés s'élevait à 156,5 milliards de dollars.

Le siège social de l'entreprise est situé à Winnipeg, au Manitoba, et ses actions ordinaires sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : IGM). La Société financière IGM est membre du groupe de sociétés de la [Corporation Financière Power](#).

**Financière IGM**

*Bureaux des sociétés de la Société financière IGM*

BUREAUX DE GESTION DES PLACEMENTS À HONG KONG, À DUBLIN ET À BOSTON



<sup>1</sup>L'actif géré de Placements Mackenzie comprend des actifs de 1,5 milliard de dollars pour les mandats consultatifs dans d'autres segments au 31 décembre 2017.



RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable —

Qui nous sommes

Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise >

Notre démarche

Initiatives que nous appuyons

Prix et reconnaissance

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle +

Nos clients +

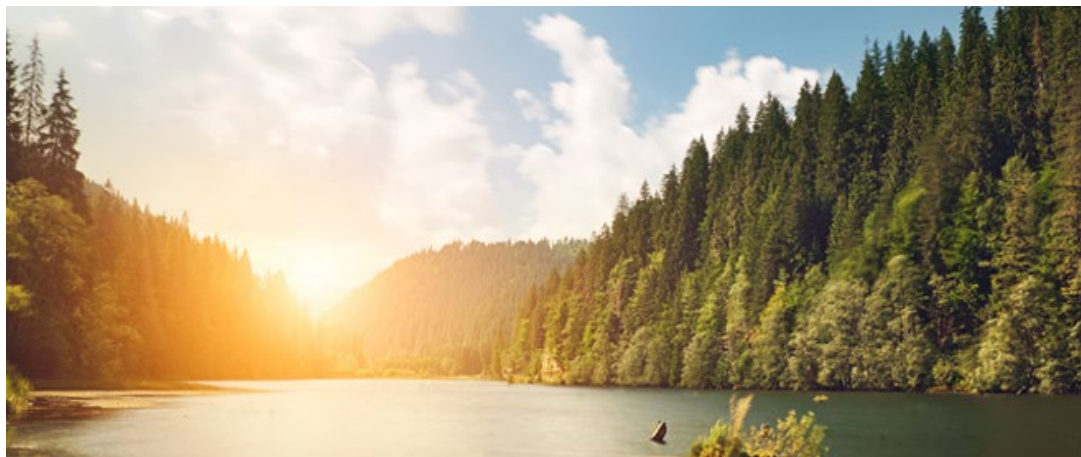
Nos employés +

Notre environnement +

Nos collectivités +

Lignes directrices GRI-G4

## DÉCLARATION RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE



L'engagement de la Société financière IGM dans la gestion responsable ne date pas d'hier et nous considérons qu'il est essentiel à la rentabilité à long terme et à la création de la valeur. Dans nos activités, nous mettons l'accent sur la saine gouvernance, l'intégrité opérationnelle, l'éthique et le respect de notre personnel, de notre collectivité et de l'environnement. Notre objectif consiste à agir de façon responsable dans tout ce que nous entreprenons, et nous croyons que la création de la valeur à long terme pour les actionnaires découle d'efforts particuliers en matière de satisfaction de la clientèle, de perfectionnement et de soutien du personnel, et de participation constructive aux collectivités où nous sommes établis.

Cette Déclaration relative à la responsabilité institutionnelle (la « Déclaration ») témoigne des valeurs fondamentales qui nous guident et qui continueront de nous guider dans les activités menées au nom de la Société financière IGM et de son groupe d'entreprises.

### Notre engagement dans le domaine de la responsabilité institutionnelle

En plus de respecter les normes éthiques telles qu'elles sont définies dans son [Code de conduite](#) ainsi que les lois et règlements applicables, la Société financière IGM s'efforce :

- de maintenir les principes, politiques et procédures qui promeuvent l'intégrité et la gestion du risque;
- d'offrir une valeur à nos clients et aux conseillers financiers qui les servent grâce à l'excellence de nos produits, de notre service et de notre soutien;
- d'intégrer les questions écologiques, sociales et de gouvernance à nos processus de gestion de placement;
- de faire progresser la littératie et la sécurité financières des Canadiens;
- d'offrir à notre personnel un milieu de travail enrichissant et épanouissant;

## POINTS SAILLANTS

Nous nous engageons à soutenir et à respecter les droits de la personne reconnus internationalement, partout où nous exerçons nos activités, en restant fidèles à l'esprit de la [Déclaration universelle des droits de la personne](#) et de la [Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail](#).

- de soutenir et de respecter les droits de la personne internationalement reconnus partout où nous sommes établis;
- d'offrir un environnement inclusif où chacun peut réussir;
- de gérer de façon responsable notre empreinte écologique;
- de contribuer positivement aux collectivités où nous sommes établis;
- de produire une incidence positive sur l'économie tout en offrant de la valeur à long terme à nos actionnaires.

## Responsabilités officielles

La supervision de la responsabilité institutionnelle incombe au comité de direction du conseil d'administration, qui est chargé de surveiller la mise en œuvre de cette Déclaration. Au niveau de la haute direction, le comité de la responsabilité institutionnelle est constitué :

- du président et chef de la direction de la Société financière IGM
- du président et chef de la direction des sociétés exploitantes
- du vice-président exécutif et chef des services financiers
- du vice-président principal, chef du contentieux et secrétaire, et chef de la conformité
- du vice-président principal et trésorier

et est chargé de superviser la mise en œuvre de cette déclaration. La Société financière IGM examine régulièrement la mise en œuvre de cette déclaration.

*Approuvé par le conseil d'administration le 28 septembre 2017.*





## RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable

Qui nous sommes

Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise

Notre démarche

Initiatives que nous appuyons

Prix et reconnaissance

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle

Nos clients

Nos employés

Notre environnement

Nos collectivités

Lignes directrices GRI-G4

## NOTRE DÉMARCHÉ

Nous savons que, de nos jours, pour être une société responsable, nous devons penser dans une optique locale et mondiale. Nous sommes dès lors très conscients de l'importance de nos actions.

Alors que les organismes internationaux axés sur le développement durable se concertent pour régler les problèmes urgents, nous tâchons de déterminer notre apport, guidés à la fois par les normes que ces organismes défendent et celles que nous respectons comme société qui s'emploie à créer de la valeur durable à long terme pour nos parties prenantes et nos collectivités.

### Voici les principes qui nous guident :

Dans le cadre de nos efforts visant à aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs, nous sommes guidés par [sept engagements](#), qui réaffirment notre quête d'excellence dans tous nos secteurs d'activité.

Dans notre démarche de responsabilité institutionnelle, nous alignons nos efforts sur les principes des [17 objectifs de développement durable des Nations Unies](#), qui représentent une invitation à passer à l'action pour mettre un terme à la pauvreté, protéger la planète et s'assurer que tous les peuples vivent dans la paix et la prospérité.

Notre responsabilité institutionnelle est guidée par le Global Reporting Initiative (GRI) et notre [Déclaration relative à la responsabilité institutionnelle](#), approuvée par notre conseil d'administration. Cette déclaration a servi de canevas pour l'établissement de nos cinq priorités stratégiques, décrites ici, qui alignent les efforts de nos sociétés exploitantes.



## Intégrité opérationnelle

- Assurer une saine gouvernance d'entreprise
- Assurer la conformité et un comportement éthique dans toutes nos activités
- Gérer les risques efficacement
- Protéger les renseignements personnels des clients et assurer la sécurité de nos données



## Nos clients

- Aider nos clients à atteindre la sécurité financière grâce à des conseils professionnels
- Offrir des produits et des services responsables qui répondent aux besoins de nos clients
- Offrir une expérience client gratifiante



## Nos employés

- Attirer et conserver les employés de talent avec des programmes de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels et des politiques de travail progressistes
- Favoriser l'épanouissement grâce à la formation et au perfectionnement
- Promouvoir un milieu de travail respectueux, diversifié et inclusif



## Notre environnement

- Réduire notre empreinte écologique
- Encourager notre personnel à changer les choses



## Nos collectivités

- Créer une valeur économique
- Favoriser la littératie financière afin d'encourager la sécurité financière
- Soutenir les collectivités où nos employés vivent et travaillent
- Encourager et aider nos employés à redonner à nos collectivités

Publications

## Objectifs de développement durable

Les [objectifs de développement durable](#) constituent un appel universel à passer à l'action pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et s'assurer que tous les peuples vivent dans la paix et la prospérité. La poursuite des 17 objectifs se fait dans un esprit de partenariat afin d'amener les nations à œuvrer ensemble à la réalisation de changements positifs pour la.

Les gouvernements, les collectivités, les entreprises, les organismes et les particuliers ont tous un rôle à jouer dans la promotion et l'atteinte des très nombreux objectifs. Notre engagement à être une société responsable se traduit par la poursuite d'activités qui s'alignent avec les objectifs de développement durable et par notre quête d'occasions d'en faire toujours plus. Voici quelques exemples des actions que nous prenons en appui à six des objectifs mondiaux.





## Pas de pauvreté et éducation de qualité

### Éliminer toutes les formes de pauvreté partout

**Assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie**



Le **Groupe Investors** s'engage à inspirer la plus grande confiance pour les questions financières, en donnant des conseils spécialisés en planification financière et en offrant des produits et des services supérieurs. Notre orientation communautaire essentielle s'inscrit dans le prolongement de cet engagement : nous avons la volonté d'aider ceux qui peuvent avoir des difficultés à cet égard, notamment les jeunes, les personnes âgées, les Autochtones et les nouveaux Canadiens.

Notre partenariat avec la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) est l'une des pierres d'assise de nos efforts communautaires. Dans le cadre de ce partenariat, nous appuyons les programmes de littératie financière. Ces programmes intègrent l'éducation économique et financière dans le programme scolaire. Voyez comment nous faisons la [promotion de la littératie financière](#).



## Égalité entre les sexes

**Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles**

Nous avons adopté une politique officielle pour assurer la diversité de notre conseil et de la haute direction et, en 2018, la représentation des femmes au sein de notre conseil d'administration est passée à 33 %. En 2017, nous avons adopté notre stratégie de diversité et d'inclusion, qui nous permet de réaliser notre objectif, qui consiste à être un organisme moderne et dominant, porté par un leadership divers et inclusif. Cette stratégie prévoit des objectifs et des initiatives précis pour promouvoir la mobilité ascendante des femmes et des autres groupes sous-représentés.

Voyez comment [nous nous employons à donner plus de pouvoir aux femmes](#).



## Lutte contre les changements climatiques

**Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions**

Nous nous employons à réduire notre empreinte écologique et, dans ce contexte, nous avons mis en œuvre quelques initiatives opérationnelles, notamment l'achat d'énergie renouvelable et de crédits carbone. Par ailleurs, nous améliorons continuellement l'efficacité énergétique dans nos installations et nous assumons un rôle de chef de file dans les initiatives communautaires. Nous appuyons l'attention croissante portée aux crédits carbone et aux changements climatiques dans l'ensemble du secteur financier en déclarant nos émissions au CDP et en nous engageant envers l'investissement responsable.

Pour en savoir plus sur nos actions, voir les sections Réduire notre empreinte écologique et Produits et services responsables.



## Paix, justice et institutions efficaces

**Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous**

Notre leadership dans le secteur des services financiers au Canada nous amène à jouer [un rôle de premier plan](#) dans des organismes de réglementation, de gouvernance et de normalisation voués à la défense des intérêts des investisseurs.

Nous jouons également un rôle de chef de file dans la toute nouvelle Bourse canadienne, la [NEO Bourse Aequitas](#), qui souhaite assurer des conditions d'égalité à tous les participants du marché.



## Partenariats

### **Renforcer les façons de faire et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable**

En appuyant des initiatives comme le CDP, le PRI et le GRI, nous participons aux efforts visant à promouvoir les principes d'investissement responsable et l'amélioration mondiale de la présentation de l'information et de la collecte de données sur les indicateurs liés au développement durable et à la réalisation des objectifs de développement durable. Voyez les [initiatives que nous appuyons](#).



RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable -

Qui nous sommes

Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise

Notre démarche

Initiatives que nous appuyons >

Prix et reconnaissance

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle +

Nos clients +

Nos employés +

Notre environnement +

Nos collectivités +

## INITIATIVES QUE NOUS APPUYONS

GRI 102: 12, 16

### Principes pour l'investissement responsable

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 60 000 milliards de \$ US et qui travaillent de concert pour appliquer les six Principes pour l'investissement responsable. **Le Groupe Investors et Placements Mackenzie** sont des signataires de cet accord et ont réalisé en 2016 leur premier processus de rapport PRI public.



### Association pour l'investissement responsable

L'[Association pour l'investissement responsable \(AIR\)](#) est un organisme canadien qui milite pour l'investissement responsable. Les membres sont convaincus que l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des placements permet d'offrir des rendements supérieurs corrigés du risque et de produire des répercussions sociétales positives.



### Imagine Canada

[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 le **Groupe Investors** et **Placements Mackenzie** comme étant des « entreprises généreuses ».



### CDP

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. Nous rendons compte au CDP de notre consommation énergétique et de nos résultats en matière d'émissions de gaz à effet de serre.



En 2017, pour la quatrième année consécutive, nous nous sommes classés

parmi les cinq principales sociétés de services financiers au Canada.

## Global Reporting Initiative

Le [Global Reporting Initiative](#) (GRI) constitue un cadre qui est largement utilisé par les entreprises pour produire un rapport sur le développement durable. Notre Rapport de responsabilité institutionnelle s'appuie sur les lignes directrices G4 du GRI, y compris le supplément sur le secteur des services financiers.



## Principes d'autonomisation des femmes

Les Principes d'autonomisation des femmes réunissent un ensemble de principes pour guider les entreprises dans les moyens à prendre afin d'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.



## United Nations Global Compact

Notre société mère, la Financière Power, est signataire de l'[United Nations Global Compact](#), initiative volontaire qui s'adresse aux entreprises qui s'engagent à appliquer uniformément les principes de la responsabilité sociale institutionnelle. Depuis 2016, la Financière Power améliore ses rapports pour les porter à un « niveau avancé » de la [Communication sur les progrès réalisés](#), grâce à des exemples concrets de l'application des principes dans l'ensemble des sociétés du groupe de la Financière Power et dans l'harmonisation des programmes du Groupe avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.



## RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE

Gestion responsable -

Qui nous sommes

Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise

Notre démarche

Initiatives que nous appuyons

Prix et reconnaissance >

Engagement des parties prenantes

Thèmes de notre rapport

Intégrité opérationnelle +

Nos clients +

Nos employés +

Notre environnement +

Nos collectivités +

Lignes directrices GRI-G4

## PRIX ET INDICES

### CDP

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. Nous rendons compte au CDP de notre consommation énergétique et de nos résultats en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

En 2017, la Société Financière IGM a obtenu un A sur le plan du leadership ; cette cote signifie que nous appliquons les pratiques exemplaires dans ce secteur.



### Jantzi Social Index

Depuis 2015, le titre de la Société financière IGM occupe une place au sein du [Jantzi Social Index \(JSI\)](#), indice boursier des sociétés les plus durables au Canada. Créé en 2000, le JSI est un indice éthique d'actions ordinaires pondéré en fonction de la capitalisation boursière, similaire à l'indice S&P/TSX 60. Il regroupe 50 entreprises canadiennes qui satisfont à une série de critères généraux en matière d'environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance.

Les critères fondamentaux utilisés par le JSI, soit l'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance, nous permettent de nous affirmer comme chef de file en matière de développement durable.



### Corporate Knights Better World Fund Ranking

En 2018, le **Fonds d'entreprises des investisseurs du Québec du Groupe Investors** s'est classé au huitième rang dans la catégorie des fonds boursiers canadiens de la cote Corporate Knights Better World Fund Ranking.

Corporate Knights est une entreprise de services-conseils en médias et en placements de Toronto qui favorise un système économique qui reflète davantage les avantages et les coûts sociaux, économiques et écologiques. Ses classements aident les investisseurs canadiens à voir quels fonds offrent le meilleur rendement financier et écologique.



## Corporate Knights Best 50 Corporate Citizens

La Financière IGM s'est classée au dixième rang des 50 meilleures sociétés citoyennes au Canada en 2018 selon le classement du [2018 Best 50 Corporate Citizens in Canada](#) de Corporate Knights. Ce prix s'explique par l'amélioration de nos rapports sur la responsabilité institutionnelle et par les solides résultats obtenus dans plusieurs secteurs, dont la représentation des femmes au conseil d'administration et à la haute direction, le paiement équitable des impôts et le lien entre la rémunération des cadres et la durabilité environnementale.



## Série d'indices FTSE4Good

La Société financière 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.

Créés par la société mondiale d'indices boursiers FTSE Russell<sup>1</sup>, les indices FTSE4Good ont été conçus pour mesurer le rendement des entreprises qui exercent de saines pratiques dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les indices FTSE4Good sont utilisés par un grand nombre de participants au marché pour créer et évaluer des fonds socialement responsables ainsi que d'autres produits.



FTSE4Good

<sup>1</sup> FTSE Russell est le nom commercial de FTSE International Limited and Frank Russell Company.