



# Enrichir des vies pour demain

Rapport sur le développement  
durable 2022

Société financière IGM | TSX : IGM

Financière  
**IGM**

**IG** GESTION DE  
PATRIMOINE

**MACKENZIE**  
Placements

**Investment**  
Planning Counsel

## TABLE DES MATIÈRES

### 3 Introduction

- 4 Notre raison d'être
- 5 À propos du présent rapport
- 6 À propos d'IGM
- 7 Message du président et chef de la direction

### 8 Notre approche en matière de développement durable

- 9 Le monde qui nous entoure
- 10 Gouvernance en matière de développement durable
- 12 Nos principaux enjeux en matière de développement durable
- 13 Stratégie de développement durable
- 14 Objectifs de développement durable
- 15 Mobilisation des parties prenantes

### 17 Nos priorités

- 18 Faits saillants de 2022
- 19 Bâtir le bien-être financier
- 22 Favoriser l'investissement durable
- 25 Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers

### 29 Nos pratiques commerciales responsables

- 30 Faits saillants de 2022
- 31 Éthique et conformité
- 34 Gestion des risques
- 35 Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels
- 37 Changements climatiques et notre empreinte environnementale
- 41 Talents et culture
- 45 Soutien à la collectivité

### 47 Rendement

- 48 Reconnaissance et engagements
- 49 Données sur les ESG
- 64 Index du contenu GRI
- 73 Index SASB
- 74 Rapport du GIFCC

## TERMES CLÉS

Dans le monde des affaires, le **développement durable** est un terme qui désigne la conciliation de la rentabilité, du respect de l'environnement et de la responsabilité sociale. Il fait intervenir des facteurs ESG qui sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur la valeur de l'entreprise, et s'étend également aux répercussions qu'une entreprise peut avoir sur les gens et la planète.

**Facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)** – Le terme ESG est généralement utilisé dans le secteur des placements pour décrire et mesurer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance qui peuvent avoir une incidence importante sur la valeur d'une entreprise.





# Introduction

À IGM, nous avons le souci de l'excellence. Le titre de ce rapport, *Enrichir des vies pour demain*, reflète bien la mission d'IGM, ainsi que notre volonté et notre engagement à améliorer la vie de notre personnel, de notre clientèle, des collectivités et de nos actionnaires. Nous bousculons les conventions, mettons de l'avant l'innovation, saluons l'initiative et adoptons et cultivons la diversité des perspectives, et ce afin de guider nos actions dans une optique durable, pour aujourd'hui et pour demain.

- › Notre raison d'être
- › À propos du présent rapport
- › À propos d'IGM
- › Message du président et chef de la direction

# Notre raison d'être

La famille d'entreprises de la Société financière IGM s'engage à améliorer la vie des gens, en offrant une meilleure planification et une meilleure gestion de leur argent.

Nous jetons les bases d'un avenir meilleur en cherchant à produire :

## De meilleures expériences

Nous réunissons le meilleur des deux mondes pour nos gens – l'imputabilité et l'agilité d'une petite organisation avec l'envergure et l'impact d'une grande entreprise – tout en accordant plus de place à la croissance, dans un environnement de travail diversifié et inclusif.

## De meilleures solutions

Nous prônons l'amélioration du bien-être financier des Canadiens et des Canadiennes en facilitant l'accès à des solutions complètes de planification des placements et du patrimoine, en nous appuyant sur des relations durables, et non sur des transactions.

## De meilleures collectivités

Nous tirons parti de notre connectivité locale d'un océan à l'autre et de notre portée mondiale pour améliorer nos collectivités, l'environnement et le monde qui nous entoure, ce qui crée un impact collectif qui va bien au-delà de notre entreprise.

## Une meilleure participation

À titre de membre du groupe de sociétés de Power Corporation, nous trouvons un équilibre entre les besoins à court terme et les perspectives à long terme axées sur la création d'une valeur pérenne et d'un avenir durable pour les générations à venir.

Pour bâtir une culture d'excellence, il faut à la base des valeurs qui nous rendent meilleurs.



### Progressisme

Nous pensons à l'avenir et nous remettons les conventions en question pour rechercher de nouvelles et meilleures façons de travailler.



### Esprit d'entreprise

Nous célébrons l'initiative et encourageons chacun et chacune à s'appropriier ses actes.



### Responsabilité

Nous nous imposons les normes les plus strictes et faisons ce qui est juste pour aujourd'hui et durable pour notre avenir.



### Inclusivité

Nous intégrons et cultivons les perspectives uniques de nos gens comme un atout à faire valoir.



# À propos du présent rapport

**Le présent rapport sur le développement durable expose l'approche de gestion et les résultats de la Société financière IGM ainsi que de ses trois principales sociétés en exploitation : IG Gestion de patrimoine, Placements Mackenzie et Investment Planning Counsel. Vous trouverez les versions archivées des rapports antérieurs sur notre [site Web](#).**

À moins d'indication contraire, les renseignements présentés ici sont en date du 31 décembre 2022 et tous les montants en dollars sont en devise canadienne (CA). Vous trouverez les données regroupées sur les résultats dans le Tableau des données ESG 2022 commençant à la [page 49](#).

Notre rapport a été établi selon les normes universelles (2021) (Universal Standards) et les publications relatives au secteur de la finance GRI G4 (2014) (GRI G4 Financial Sector Disclosures) de Global Reporting Initiative (GRI). Vous trouverez l'index du contenu GRI à la [page 64](#). Le rapport est également conforme à la norme du Conseil des normes de comptabilité durables (SASB) qui se rapproche le plus de notre modèle d'affaires (gestion d'actif et activités de garde) et aux recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) pour nos rapports sur le climat. Se reporter aux [pages 73 et 74](#), respectivement.

Le contenu du rapport est fondé sur notre examen continu des priorités (voir [page 12](#)).

## 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 (GES) pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 a fait l'objet d'une vérification indépendante effectuée par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (PwC). PwC a été chargé d'une mission de certification limitée portant sur nos émissions des périmètres 1 et 2 et nos émissions liées aux déplacements d'affaires (aériens et terrestres) du périmètre 3. Les résultats de cette mission de certification sont détaillés dans la déclaration de certification consultable [ici](#) (en anglais seulement).

## VOS COMMENTAIRES »

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

## PUBLICATIONS CONNEXES »



[Rapport annuel](#)



[Circulaire de sollicitation de procurations par la direction](#)



[Rapport sur l'investissement durable 2022](#)

[Rapport au CDP \(en anglais seulement\)](#)

[Centre des analystes ESG pour les rapports et les politiques connexes](#)

# À propos d'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 de conseillères financières et de la clientèle qu'ils et elles 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). La famille d'entreprises d'IGM offre une vaste gamme de services de planification financière et de gestion de placements visant à aider les gens à atteindre leurs objectifs financiers.

La société crée de la valeur pour ses actionnaires à travers trois domaines d'activité essentiels :

1 gestion de patrimoine

2 gestion d'actif

3 investissements stratégiques

Paramètres au 31 décembre 2022	Employés <sup>1</sup>	Produits et services	Réseaux de distribution	Clients	Actif sous gestion et actif sous services-conseils	Emplacement des bureaux
Gestion de patrimoine	 2 117	Planification financière et conseils; fonds communs de placement; solutions de gestion privée; programmes de gestion de l'actif; valeurs mobilières, assurance, produits bancaires et hypothécaires	3 235 conseillers financiers	Plus d'1 M de clients au détail	110,8 G\$	Bureaux administratifs à Winnipeg, Toronto et Montréal 126 bureaux régionaux au Canada
	 455		653 conseillers financiers	200 000 clients au détail	29,5 G\$	Bureaux administratifs et de distribution dans tout le Canada
Gestion d'actif	 1 438	Fonds communs de placement; FNB; Solutions Patrimoine privé; programmes de gestion de l'actif; autres services connexes	Plus de 30 000 conseillers externes et investisseurs institutionnels	Plus d'1 M de clients au détail et institutionnels	186,6 G\$ <sup>3</sup>	Bureaux administratifs au Canada, Hong Kong, Beijing, Dublin, Londres et Boston
Investissements stratégiques						

1 Représente le nombre d'employés permanents.

2 Le 3 avril 2023, la Société financière IGM a annoncé qu'elle avait conclu une entente relative à la vente d'Investment Planning Counsel à La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie.

3 Comprend des actifs d'une valeur de 73,5 G\$ dont IG Gestion de patrimoine et IPC sont les sous-conseillers.

# Message du président et chef de la direction

**En 2022, la planète s'est déconfinée, et les gens n'ont pas tardé à reprendre contact et à s'adapter aux nouvelles réalités du travail. Une juxtaposition d'épreuves planétaires a aussi marqué l'année 2022 : hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, volatilité sur les marchés et incertitude géopolitique.**

Or malgré ces enjeux, nous avons continué à intégrer les facteurs ESG à notre stratégie d'affaires et à exercer une influence positive sur le plan social et environnemental pour nos parties prenantes.

Pour façonner un avenir meilleur, les équipes de toutes nos sociétés en exploitation ont mis leurs connaissances, expertise, outils et ressources à la disposition de nos conseillers et conseillères, de notre clientèle et de nos collectivités partout au Canada. Nous avons également poursuivi les améliorations à nos processus et à nos systèmes pour servir encore mieux notre clientèle, et maintenu notre soutien communautaire à la littératie financière et à l'inclusion. En 2022, c'est donc plus de 20 000 personnes qui ont assisté à des webinaires IG portant sur une panoplie de sujets comme la littératie financière, la volatilité des marchés et l'inflation, la planification de la retraite ainsi que la planification successorale.

IGM a aussi pris l'engagement d'être un chef de file de la promotion de la DEI dans le secteur des services financiers. À ce titre, la collecte de données a été une première étape importante. En 2022, 74 % des membres du personnel ont volontairement fourni de l'information sur la diversité dans le cadre notre initiative *Comptez sur MOI* qui vise ultimement à créer un milieu de travail équitable pour tous et toutes. Nous avons également fait appel à des personnes expertes du domaine pour orienter notre stratégie, renforcer notre travail transformateur et accentuer la promotion de la DEI dans notre secteur et nos milieux de vie.

Accroître la représentation des femmes, des personnes noires, des Autochtones et des autres groupes racisés au sein de notre équipe

dirigeante reste une priorité de notre stratégie. Je suis donc fier de constater que nos efforts nous ont valu, pour une première fois en mars 2023, une nomination parmi les meilleurs employeurs au Canada pour la diversité, selon le classement de Mediacorp Canada Inc., alors que notre travail est loin d'être terminé.

En 2022, malgré des marchés turbulents, l'actif géré dans nos solutions durables s'est accru à 4,8 G\$, contre 4,3 G\$ en 2021. Nous avons aussi continué de mettre en pratique les recommandations du Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC), en améliorant nos systèmes de mesures et d'analyse du carbone liées à nos investissements et en fixant des cibles de placements intermédiaires à Mackenzie dans le cadre de la Net Zero Asset Managers Initiative.

Que nous réserve 2023? Nous avons foi en notre stratégie, nos gens et notre culture, et nous ne laissons planer aucun doute quant à notre ambition de continuer à améliorer la vie des gens et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Pour vous en convaincre, je vous invite à en apprendre davantage sur les réalisations d'IGM en 2022 dans les pages qui suivent et à suivre nos progrès dans les prochains rapports.



**James O'Sullivan**  
Président et chef de la direction



**Que nous réserve 2023? Nous avons foi en notre stratégie, nos gens et notre culture, et nous ne laissons planer aucun doute quant à notre ambition de continuer à améliorer la vie des gens et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes.**



# Notre approche en matière de développement durable

Nous sommes d'avis que nous pouvons être une force du bien par l'intermédiaire de nos activités et être en mesure d'accélérer les changements positifs dans le monde.

- › Le monde qui nous entoure
- › Gouvernance en matière de développement durable
- › Nos principaux enjeux en matière de développement durable
- › Stratégie de développement durable
- › Objectifs de développement durable
- › Mobilisation des parties prenantes



# Le monde qui nous entoure

**Voici un aperçu de certaines des grandes problématiques externes qui ont eu une influence sur la Financière IGM et notre secteur.**

## Enjeux socioéconomiques à l'échelle mondiale

La guerre en Ukraine, la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt ainsi que la volatilité des marchés ont contribué à l'incertitude économique mondiale. Nous reconnaissons que nos sociétés jouent un rôle de soutien essentiel auprès de la population canadienne et de nos collectivités en ces temps incertains. Les conseillers et les conseillères d'IG Gestion de patrimoine et d'Investment Planning Counsel ont accompagné les clientes et clients et les ont aidés à rester concentrés sur la planification financière à long terme tout en étant attentifs aux occasions sur le marché (voir [page 19](#)). De plus, nous nous sommes associés à la Canada Vie et à Power Corporation pour faire un don de 200 000 \$ à la Croix-Rouge canadienne afin de répondre aux besoins humanitaires immédiats en Ukraine (voir [page 45](#)).

## Changements climatiques

Le nombre et la gravité des phénomènes météorologiques violents continuent d'augmenter partout dans le monde. Parmi ces événements en 2022 figurent l'ouragan Fiona, la tempête tropicale la plus intense à avoir frappé les provinces maritimes du Canada, la vague de chaleur record en Europe, les feux de forêt dévastateurs en Californie et les inondations meurtrières au Pakistan. Nous avons également observé des progrès en matière d'avancement de l'action climatique à l'issue de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP27) et de la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique (COP15). Ces conférences ont souligné le besoin urgent d'atténuer les effets des changements climatiques et nous comptons contribuer à soutenir la transition vers une économie carboneutre grâce à nos activités, à nos produits et pratiques de placement et à notre mobilisation auprès de nos parties prenantes (voir [page 37](#)).

## Réconciliation avec les peuples autochtones

Le 30 septembre 2022 a marqué la deuxième Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, au cours de laquelle toutes les communautés du Canada sont invitées à se montrer solidaires des communautés autochtones et à rendre hommage aux victimes et aux survivants des

pensionnats. La réconciliation avec les peuples autochtones est un processus continu qui implique engagement, apprentissage et écoute. Nous soutenons les communautés autochtones en nous efforçant d'éliminer les obstacles auxquels se heurtent les peuples autochtones qui travaillent dans notre secteur, en faisant la promotion de la littératie financière et du mieux-être au moyen du programme IG Soyez maître de votre avenir et en travaillant à accroître la connaissance et le respect de la culture et de l'histoire des peuples autochtones. (voir [page 19](#)).

## Approche du modèle de travail hybride

La pandémie appartenant bientôt au passé, les entreprises évaluent la meilleure approche en ce qui concerne le retour des employé(e)s au bureau. Nous les avons régulièrement interrogés à ce sujet et avons choisi d'adopter un modèle de travail hybride fondé sur une combinaison de lieux de travail traditionnels, en présentiel et à l'extérieur des bureaux d'IGM. Nos employé(e)s peuvent ainsi choisir leur lieu de travail préféré avec plus de souplesse, en fonction de leurs activités de travail, en sachant que le présentiel convient mieux à certaines activités (voir [page 41](#)).

## Normes et réglementation ESG

En 2022, la production de rapports sur le développement durable a connu de grands progrès et répond désormais bien mieux à la demande en données cohérentes, comparables et fiables. L'International Sustainability Standards Board (ISSB) a publié des propositions de normes pour les divulgations liées à la durabilité et au climat dans les rapports financiers, et la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié des propositions de règles pour les divulgations des risques liés au climat des sociétés ouvertes. Au Canada, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont annoncé qu'elles évalueraient les normes de l'ISSB et de la SEC afin d'éclairer davantage leur réflexion sur les projets réglementaires relatifs à l'information liée au changement climatique au Canada publiés en 2021. De manière générale, nous avons présenté des lettres d'observation à l'appui des normes proposées. (voir [page 31](#)).



**Au fil des ans, nous avons établi des pratiques durables et des règles de divulgations sur une base solide, mais le monde évolue plus rapidement que jamais, et tout particulièrement les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous suivons donc de près l'évolution de la situation pour nous assurer d'être en mesure de gérer les risques et de saisir les occasions. Cet exercice nous oblige à revoir continuellement nos pratiques d'affaires pour répondre à l'évolution des attentes des parties prenantes et avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. »**



**Andrea Carlson**

VPP, Développement durable et risque financier de l'entreprise



# Gouvernance en matière de développement durable

**Nous sommes convaincus que des pratiques robustes en matière de gouvernance assurent la reddition de comptes, la transparence et la prise de décisions responsables nécessaires à l'exercice de nos activités et de notre rôle, à long terme, de société investie d'une mission.**

L'efficacité de notre gouvernance commence avec notre conseil d'administration, qui supervise les activités de l'entreprise et assure une croissance responsable. Des structures, des processus et des pratiques de gouvernance robustes sont en place pour que ses membres s'acquittent efficacement de leurs fonctions, lesquelles sont décrites plus en détail dans notre [circulaire de sollicitation de procurations de la direction](#).

Le conseil d'administration d'IGM supervise la mise en œuvre de notre Déclaration relative au développement durable de l'entreprise et de notre stratégie en matière de développement durable, et se penche sur les tendances, les plans et les enjeux émergents au moins une fois par année. Plusieurs membres du conseil d'administration ont une expertise en matière de développement durable dans des domaines comme la stratégie, les rapports d'entreprise, la gestion des cyberrisques, la gestion des risques, la diversité, l'équité et l'inclusion, ainsi que les changements climatiques, entre autres.

En 2022, le conseil d'administration et ses comités ont été sollicités par la direction sur les sujets liés au développement durable suivants :

- Rapport annuel sur la stratégie et les progrès en matière de développement durable
- Évolution de la réglementation et des normes relatives aux divulgations d'informations liées au climat et au développement durable
- Discussion sur les risques ESG
- Améliorations apportées au cadre de gestion des risques
- Le point sur la cybersécurité

Notre comité exécutif du développement durable, composé de nos plus hauts dirigeants et dirigeantes, dont le président et chef de la direction d'IGM, qui est aussi membre du conseil d'administration, supervise la mise en œuvre de la Déclaration relative au développement durable de l'entreprise et de notre stratégie en matière de développement durable, 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, et aucun problème du genre n'est survenu en 2022.

Une équipe de gestion du développement durable appuie le comité exécutif du développement durable. Les responsabilités de cette équipe sont les suivantes : mobilisation des parties prenantes, collaboration avec les leaders à l'échelle de l'entreprise pour faire progresser la stratégie et les initiatives connexes, et établissement de rapports. Reportez-vous à la page suivante pour voir notre structure de gouvernance en matière de durabilité à l'échelle d'IGM.

## Investissement responsable

Notre société est composée de plusieurs entités. Lorsque nous étudions de nouvelles possibilités d'acquisition, nous analysons en profondeur les risques et occasions à long terme de l'investissement envisagé, y compris les facteurs ESG. Nous surveillons nos investissements au moyen d'une approche d'actionnariat actif, en vertu de laquelle nos cadres supérieurs siègent au conseil d'administration des entreprises dont nous avons pris le contrôle ou dans lesquelles nous investissons de manière stratégique. Nous intervenons régulièrement auprès des équipes de haute direction et des conseils d'administration pour les sensibiliser aux facteurs ESG, afin de veiller à ce que nos placements soient alignés sur la philosophie de gestion responsable d'IGM.

## PUBLICATIONS CONNEXES »



[Circular de sollicitation de procurations de la direction](#)

[Énoncé des pratiques en matière de gouvernance](#)

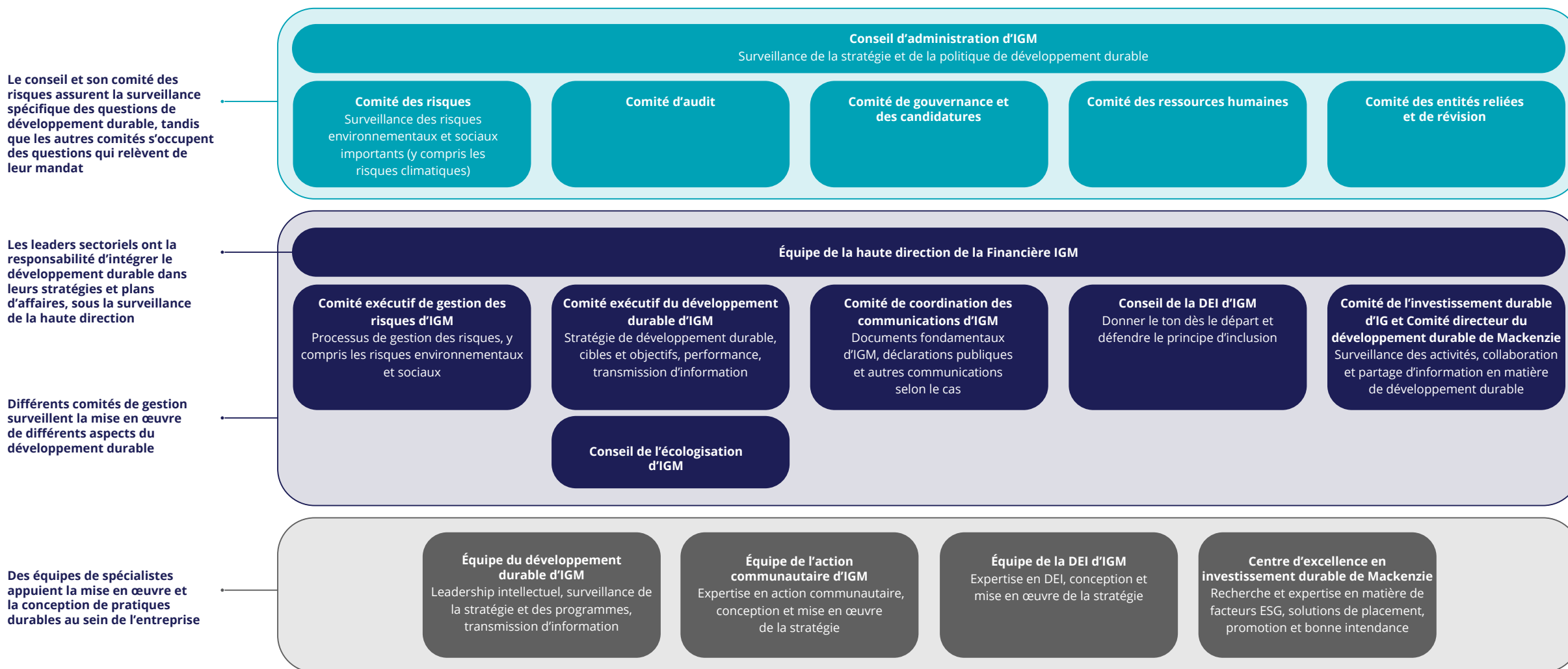
[Déclaration relative au développement durable de l'entreprise](#)

[Chartes des comités du conseil d'administration](#)

[Notre rapport au GIFCC présente nos pratiques de gouvernance en matière de climat](#)

## Notre structure de gouvernance en matière de durabilité

La structure de gouvernance d'IGM assure une surveillance à tous les niveaux (le conseil d'administration et ses comités et l'équipe dirigeante).



# Nos principaux enjeux en matière de développement durable

Pour assurer l'exécution de notre stratégie de développement durable, nous cernons, comprenons et gérons les enjeux en matière de développement durable qui comptent le plus pour nos parties prenantes internes et externes ainsi que nos activités.

Guidés par la norme GRI, nous menons chaque année un processus de détermination et de priorisation des enjeux pertinents. Notre mobilisation des parties prenantes s'étend des interactions informelles quotidiennes aux méthodes plus formelles, qui comprennent des sondages, des forums et des rencontres.

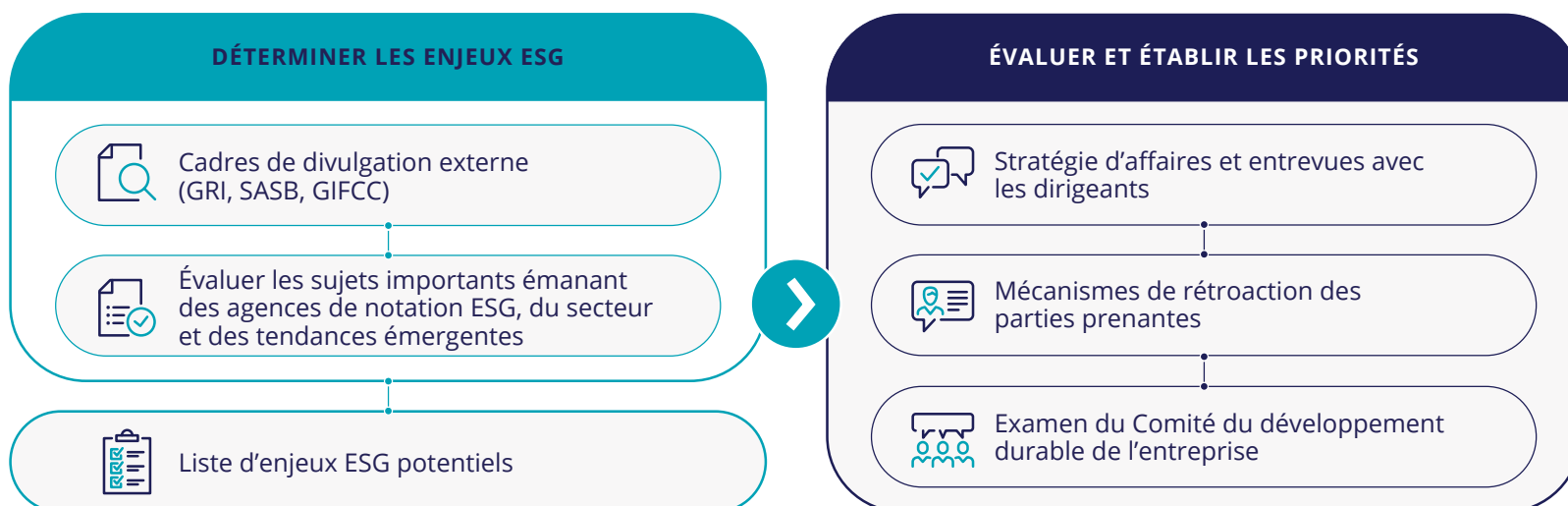
Au cours du processus d'identification des priorités potentielles, nous tenons compte des éléments suivants :

- Les tendances et problèmes émergents qui touchent notre secteur, y compris les priorités de nos pairs
- Les normes GRI et SASB et les cadres comme les recommandations du GIFCC
- Les enjeux soulevés au cours de débats publics et de nos interactions avec les agences de notation ESG et les sociétés de recherche

Nous classons les sujets importants par ordre de priorité, en fonction des commentaires des parties prenantes internes et externes, et des commentaires que nous recevons tout au long de l'année de nos leaders d'entreprise et du comité exécutif du développement durable. Notre mobilisation des parties prenantes s'étend des interactions informelles du quotidien aux méthodes plus formelles, qui comprennent des sondages, des forums et des rencontres.

Nous vous invitons à découvrir des exemples des enjeux de 2022 issus de nos interactions avec les parties prenantes à la [page 15](#).

Notre processus nous permet de dresser une liste des principaux enjeux ESG d'actualité autour desquels s'articulent notre rapport et notre stratégie de développement durable. Ils sont exposés dans la section sur la stratégie de développement durable ([page 13](#)).



**Les principaux enjeux de durabilité sont regroupés en deux catégories :**

## 1 Nos priorités

- Bien-être financier
- Investissement durable
- Diversité, équité et inclusion

## 2 Nos pratiques commerciales responsables

- Éthique et conformité
- Gestion des risques
- Changements climatiques
- Empreinte environnementale
- Sécurité de l'information et confidentialité
- Gouvernance
- Talents et culture
- Soutien à la collectivité

# Stratégie de développement durable

Notre stratégie de développement durable nous permet de nous concentrer sur ce qui importe le plus pour notre entreprise et nos parties prenantes, et vise à accélérer les changements positifs dans des domaines où nous, en tant que gestionnaires de patrimoine et d'actif, pouvons avoir le plus d'impact. Nos pratiques commerciales responsables sont à la base de tout ce que nous faisons.



## BÂTIR LE BIEN-ÊTRE FINANCIER

Proposer des ressources et de l'expertise pour aider les gens d'ici à avoir confiance en matière de finances, afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs et prendre en main leur avenir financier.



## FAVORISER L'INVESTISSEMENT DURABLE

Promouvoir des pratiques d'investissement durable afin de générer des résultats positifs pour les portefeuilles de nos clients et clientes et le monde qui nous entoure.



## ACCÉLÉRER LA DIVERSITÉ, L'ÉQUITÉ ET L'INCLUSION DANS LE SECTEUR DES SERVICES FINANCIERS







Faire tomber les obstacles dans notre secteur pour les femmes, les personnes noires, autochtones et racialisées et les autres groupes traditionnellement sous-représentés.

## NOS PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES

Gérer nos entreprises de façon responsable en tenant compte des répercussions sociales, économiques et environnementales de nos décisions et donner aux employé(e)s les moyens de s'épanouir tout en visant une croissance durable.







# Objectifs de développement durable

Les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies sont un ensemble de 17 objectifs qui constituent un cadre pour la création d'un monde plus durable d'ici 2030. Même si nous contribuons directement et indirectement à chacun des 17 objectifs, nous avons identifié les plus pertinents au regard de nos activités.

 ODD ET INDICATEURS PERTINENTS	NOTRE CONTRIBUTION
 <p><b>4.5</b> D'ici à 2030, éliminer les inégalités entre les genres dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle</p> <p><b>4.6</b> D'ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes sachent lire, écrire et compter</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité en offrant des programmes de développement à nos employé(e)s et conseillers(ères), en offrant du soutien aux étudiant(e)s et en favorisant la littératie financière de notre clientèle et dans la collectivité. Voir les rubriques Bâtir le bien-être financier, <a href="#">page 19</a>; Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers, <a href="#">page 25</a>; et Talents et culture, <a href="#">page 41</a>.</li> </ul>
 <p><b>10.2</b> D'ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur intégration sociale, économique et politique,</p> <p><b>10.4</b> Adopter des politiques qui mènent progressivement à une plus grande égalité</p> <p><b>10.5</b> Améliorer la réglementation et la surveillance des institutions et marchés financiers mondiaux et renforcer l'application des règles</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>S'attaquer aux inégalités avec notre stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion, de nos programmes IG Soyez maître de votre avenir et de notre engagement en faveur d'une transition équitable vers une économie carboneutre. Voir les rubriques Bâtir le bien-être financier, <a href="#">page 19</a>; Favoriser l'investissement durable, <a href="#">page 22</a>; et Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers, <a href="#">page 25</a>.</li> </ul>
 <p><b>13.2</b> Incorporer des mesures relatives aux changements climatiques dans les politiques, les stratégies et la planification nationales</p> <p><b>13.3</b> Améliorer l'éducation, la sensibilisation et les capacités individuelles et institutionnelles en ce qui concerne l'adaptation aux changements climatiques, l'atténuation de leurs effets et la réduction de leur impact et les systèmes d'alerte rapide</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gérer les risques en matière de changements climatiques au moyen de nos processus d'investissement durable et de gestion des risques, interpeller les sociétés dans lesquelles nous investissons au sujet de leurs actions contre les changements climatiques, réduire notre empreinte environnementale et faire preuve de transparence dans nos déclarations liées au climat. Voir les rubriques Favoriser l'investissement durable, <a href="#">page 22</a>; Gestion des risques, <a href="#">page 34</a>; et Changements climatiques, <a href="#">page 37</a>.</li> </ul>
 <p><b>16.5</b> Réduire nettement la corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes</p> <p><b>16.6</b> Mettre en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux</p> <p><b>16.7</b> Assurer une prise de décision réceptive, inclusive, participative et représentative à tous les niveaux</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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. Voir les rubriques Gouvernance en matière de développement durable, <a href="#">page 10</a>; Éthique et conformité, <a href="#">page 31</a>; et Changements climatiques, <a href="#">page 37</a>.</li> </ul>
 <p><b>17.16</b> Renforcer le partenariat mondial pour le développement durable afin d'aider tous les pays à atteindre les objectifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nos engagements communs et nos collaborations sont présentés tout au long du présent rapport. Vous trouverez une liste complète de nos engagements et des marques de reconnaissances sur notre <a href="#">site Web</a>.</li> </ul>

# Mobilisation des parties prenantes

À IGM, la mobilisation des parties prenantes est essentielle au succès de nos activités. C'est ce qui nous permet de découvrir leurs priorités et leurs attentes à notre égard. Nous veillons à ce que les opinions des parties prenantes soient prises en compte dans nos décisions et nous nous efforçons de collaborer avec elles pour que nos activités et nos initiatives liées aux facteurs ESG aient une plus grande incidence.

	 CLIENT(E)S	 ACTIONNAIRES	 EMPLOYÉ(E)S	 CONSEILLERS(ÈRES)	 PARTIES PRENANTES DU SECTEUR	 COLLECTIVITÉS
<b>NOS MODES D'INTERACTION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondages auprès des clients et des conseillers</li> <li>Groupes de discussion</li> <li>Communications, rencontres et événements</li> <li>Médias sociaux, balados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Téléconférences, rencontres, courriels</li> <li>Communications relatives aux agences de notation ESG et aux sociétés de recherche, sondages</li> <li>Mécanisme de gestion par le conseil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondages et groupes de discussion</li> <li>Séances de discussion ouvertes, réunions d'équipe</li> <li>Groupes-ressources</li> <li>Formation et perfectionnement professionnel</li> <li>Courriels, communications, événements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sondages et groupes de discussion</li> <li>Conférences, formations et webinaires</li> <li>Courriels, communications, événements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appartenance à des comités et à des organismes de réglementation du secteur</li> <li>Participation à des tables rondes sur la réglementation, à des appels de propositions publics, à des groupes de travail sectoriels et à des comités techniques</li> <li>Réunions, conférences et événements</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencontres, événements et ateliers pour les partenaires communautaires</li> <li>Groupes de discussion et réseaux de développement durable</li> <li>Initiatives et programmes de littératie financière</li> </ul>
<b>SUJETS ABORDÉS EN 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Composer avec des marchés volatils (craintes liées à l'inflation)</li> <li>Formation et événements sur l'investissement durable</li> <li>Confiance financière de la population canadienne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informations sur les facteurs ESG, la gouvernance et les changements climatiques</li> <li>Investissement durable</li> <li>Diversité, équité et inclusion</li> <li>Mise en œuvre du vote consultatif sur la rémunération des dirigeant(e)s</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mises à jour sur les activités/le rendement</li> <li>Santé et mieux-être</li> <li>Activités et formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion</li> <li>Réconciliation avec les peuples autochtones</li> <li>Viabilité environnementale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produits et nouveaux outils numériques</li> <li>Changements climatiques et investissement durable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelles lois et lois modifiées sur la protection de la vie privée adoptées autant par le gouvernement fédéral que par les gouvernements provinciaux</li> <li>Information sur les changements climatiques et les enjeux ESG, et modifications réglementaires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planification financière</li> <li>Littératie financière</li> <li>Réconciliation avec les peuples autochtones</li> <li>Égalité des genres</li> </ul>

## Sondage auprès de la clientèle et des conseillers(ères)



IG sonde régulièrement les clientes et les clients pour mesurer divers aspects de leur relation avec notre entreprise et leurs conseillers(ères), et de leur expérience de la planification financière. Les résultats permettent d'aligner la rémunération des employé(e)s et des conseillers(ères) selon la satisfaction de la clientèle. Nous effectuons également des sondages trimestriels auprès des conseillers(ères) pour évaluer leur degré de satisfaction à l'égard de la qualité de leur relation professionnelle avec nous. Les conseillers(ères) répondent également à des sondages externes dans lesquels on les invite à évaluer leur entreprise.

Au chapitre de la satisfaction générale, le classement d'IG Gestion de patrimoine selon l'étude de 2022 de J.D Power sur la satisfaction des investisseurs qui sont des clients et clientes de courtiers de plein exercice s'est nettement amélioré, passant de la 14<sup>e</sup> à la 6<sup>e</sup> place. La note de satisfaction globale d'IG a augmenté de 56 points par rapport à 2021, passant de 623 à 679 sur un total de 1 000. En fait, la note obtenue est égale ou supérieure à la moyenne du secteur pour toutes les mesures.

### 8,8/10

IG a obtenu une note de 8,8/10 dans le Dealers' Report Card 2022 d'*Investment Executive*, pour lequel a été mené un sondage auprès des membres du réseau de services-conseils au sujet de leurs sociétés et du secteur global de la gestion de patrimoine. Cette année, elle se classe ex aequo au premier rang parmi les courtiers de plein exercice et les courtiers en fonds communs de placement et arrive à égalité au deuxième rang pour la note globale. La note globale d'IG est passée de 8,6 en 2021 à 8,8 en 2022. Cette performance est encourageante au moment même où nous voyons les résultats tangibles de plusieurs années de transformation de notre structure et d'investissement dans nos activités.



À Mackenzie, la satisfaction des conseillers(ères) est mesurée au moyen de l'Étude sur les perceptions des conseillers réalisée annuellement par Environics, ainsi que d'autres sondages exclusifs, notamment des sondages trimestriels de suivi de la marque menés par Ipsos.

### Résultats solides

Dans le cadre du suivi de la marque de 2022, Mackenzie a devancé ses concurrents d'une part avec son offre d'outils et de technologies visant à aider les conseillers(ères) dans leurs activités et d'autre part avec son leadership en matière de facteurs ESG.



IPC sonde son réseau de services-conseils trois fois par année. Les résultats de ce sondage génèrent un indice de satisfaction des conseillers(ères), qui peuvent ainsi s'exprimer et nous indiquer ce qui est important pour eux et comment nous pouvons les aider à améliorer leur pratique professionnelle. Les résultats obtenus grâce à cet indice ont également une incidence sur la rémunération de fin d'année des employé(e)s et nous donnent un indice de recommandation des conseillers(ères), qui mesure la probabilité qu'un(e) conseiller(ère) IPC recommande l'entreprise à une autre personne qui travaille dans le secteur.

### 8,6/10

Avec une note de 8,6 sur 10, IPC figurait, dans le Dealers' Report Card 2022 d'*Investment Executive*, parmi les meilleures sociétés en matière de soutien aux conseillers(ères) et de communication.

### Résolution des problèmes

Advenant des problèmes, nos sociétés en exploitation ont adopté des procédures formelles pour traiter les plaintes des clients et clientes. Dans chaque cas, elles sont guidées par des principes d'équité, de célérité et de raisonnable. Dans un premier temps, le règlement des plaintes passe par le conseiller ou la conseillère, et les centres de service de chaque société participent également aux enquêtes de routine et au règlement des plaintes. Les problèmes transmis aux échelons supérieurs sont soumis à un processus de résolution qui inclut un examen en profondeur de la plainte par des professionnels de la conformité. L'enquêteur communique ensuite avec la personne et procède à une analyse personnalisée de ses doléances. Par la suite, la personne reçoit un résumé écrit des conclusions de l'enquête effectuée. Si elle est insatisfaite du traitement de la plainte relativement à ses comptes, elle peut écrire à l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement par l'intermédiaire de son site Web : [obsi.ca/fr](http://obsi.ca/fr).







# Nos priorités

Notre stratégie en matière de développement durable s'articule autour de trois domaines essentiels : bâtir le bien-être financier, favoriser l'investissement durable et accélérer la DEI dans le secteur des services financiers. Tels sont les enjeux sur lesquels – en tant que gestionnaires de patrimoine et d'actif – nous pouvons avoir le plus d'incidence.

- › Bâtir le bien-être financier
- › Favoriser l'investissement durable
- › Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers

# Faits saillants de 2022

## Bâtir le bien-être financier



### 20 000 client(e)s

Webinaires offerts par IG sur une panoplie de sujets, notamment la littératie financière, la volatilité des marchés et l'inflation, la planification de la retraite et la planification successorale

L'Indice de confiance financière IG a révélé que le niveau de confiance des personnes qui font affaire avec un conseiller ou une conseillère est plus élevé de

**28 %**

### 60

En partenariat avec la Fondation canadienne de l'éducation économique, nous avons organisé 60 ateliers de littératie financière au cours desquels nous avons réuni plus de 5 000 personnes âgées, jeunes, parents et enseignants.

## Favoriser l'investissement durable



### 4,81 G\$

de l'actif géré dans des solutions durables, contre 4,3 G\$ en 2021



IG et Mackenzie sont signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI)

### 369

sociétés dans lesquelles investissent les fonds gérés par Mackenzie ont suivi une démarche relativement aux facteurs ESG.

## Accélérer la diversité, l'équité et l'inclusion dans le secteur des services financiers



IGM a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la diversité.

### 74 %

des employé(e)s se sont auto-identifiés dans le cadre de notre initiative *Comptez sur MOI*.

### 6

Nous avons augmenté le nombre de groupes-ressources (GR) de DEI à six, avec l'ajout de nos GR CapableAutrement et GR panasiatique.

# Bâtir le bien-être financier

À IGM, nous pensons que le savoir c'est le pouvoir et que bâtir le bien-être financier est au cœur de nos activités. Dans toutes nos sociétés en exploitation, nous bâtissons le bien-être financier en partageant nos connaissances, notre expertise, nos outils et nos ressources avec des conseillers(ères), des client(e)s et des communautés partout au Canada.

## IG Gestion privée de patrimoine

Nos services de gestion privée de patrimoine mettent à disposition de notre clientèle à valeur élevée une équipe de spécialistes possédant les compétences appropriées pour la situation financière de chaque client et chaque cliente peu importe son niveau de complexité. Notre approche personnalisée de la planification financière les aide à traverser les différentes phases de leur cycle de vie financier en fonction de leurs rêves, de leurs valeurs et de leurs priorités.

## Transformation numérique

Conformément à notre projet quinquennal de transformation numérique amorcé en 2018, IGM a signé avec CGI une entente stratégique visant l'intégration de deux solutions avancées de tenue de registres pour les

fonds communs de placement dans une plateforme unique et moderne. Cette initiative a fait avancer notre parcours de transformation numérique pour lequel nous collaborons avec des chefs de file mondiaux en techno tels que Google Cloud et Salesforce.

De plus, nous avons établi un partenariat avec nesto, principale plateforme numérique de prêts hypothécaires au pays, qui devient ainsi notre nouveau fournisseur de services hypothécaires. Ce partenariat réaffirme notre engagement à répondre aux besoins hypothécaires et de crédit de notre clientèle dans le cadre de leur plan financier et de notre stratégie de croissance future. Notre relation avec nesto offre également des synergies entre nos bassins de talents et ouvre des occasions nouvelles et intéressantes pour les employé(e)s d'IG.

## APPROCHE DE GESTION

Les conseillers(ères) IG et IPC travaillent en étroite collaboration avec leurs client(e)s pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à chaque étape de leur vie. Ils et elles tirent parti de la technologie à leur disposition pour aider les client(e)s à gérer leurs plans et leurs comptes de placement, en plus de répondre à leurs besoins en matière de prêts hypothécaires, de services bancaires et d'assurance. Au fur et à mesure que leurs besoins évoluent, la clientèle aura accès à des conseillers(ères) qui se pencheront sur une planification financière plus complexe et raffinée.

Sous le leadership de la cheffe de la planification financière d'IG, nous cherchons continuellement à faire progresser nos stratégies de planification financière et de conseils, à maintenir à jour les connaissances et les compétences de nos conseillers et nos conseillères et à faire preuve d'un leadership éclairé par la promotion de la planification financière complète. IG Gestion privée de patrimoine et le service de gestion de patrimoine d'IPC offrent des services de conseils dans trois domaines : fiscalité, succession et finances. IPC s'efforce également d'approfondir ses compétences en matière de conseil en gestion de portefeuille afin d'offrir des services de consultation de qualité en matière de composition de portefeuille, le tout en vue de soutenir la croissance des conseillers(ères).

En 2022, la famille Bandstra de Terrace, en Colombie-Britannique, a fait appel à nous pour des **conseils** concernant la vente de l'entreprise familiale, et plus particulièrement sur la manière la plus **fiscalement avantageuse de toucher le produit de la vente. On leur a présenté une solution qui a libéré des fonds pour faciliter l'achat d'un ancien garage et sa transformation en un centre communautaire où se tient toutes les semaines la banque alimentaire de Terrace Church. Ce centre est aussi devenu le quartier général de services sociaux et de santé offerts dans le cadre de programmes visant la réduction de la pauvreté pour les membres de la communauté qui sont sans logement.**





### Littératie financière

La littératie financière comprend les compétences ainsi que la capacité de prendre des décisions éclairées et efficaces en matière de gestion de ressources financières, et nous pensons qu'il s'agit d'une compétence de vie essentielle pour tout le monde. Notre partenariat de longue date avec la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) constitue l'un de nos principaux vecteurs de promotion de la littératie financière. Ensemble, nous avons contribué à modifier le programme d'éducation financière dans les provinces du Canada et à améliorer la capacité de centaines de milliers de gens à prendre de meilleures décisions financières. En 2022, 60 ateliers ont été offerts à plus de 5 000 personnes âgées, jeunes, parents et enseignants.

Nous avons collaboré avec Prospérité Canada pour accroître le bien-être financier des communautés des Premières Nations. Le projet vise à intégrer des mesures de soutien favorisant l'autonomisation financière qui sont adaptées à la culture dans des communautés des Premières Nations (deux au Manitoba et deux en Ontario). Ce soutien personnalisé porte sur des sujets comme l'accès à l'identification personnelle, la production de déclarations de revenus, les demandes de prestations, la gestion de l'argent et le régime enregistré d'épargne-études.

En 2022, plus de 20 000 personnes ont assisté aux webinaires d'IG, qui ont couvert un éventail de sujets : littératie financière, volatilité des marchés et inflation, planification de la retraite et planification successorale.

### Prendre la mesure de la confiance financière

La cinquième édition annuelle de l'Indice de confiance financière IG Gestion de patrimoine a révélé que la confiance financière globale de la population canadienne s'établit à 51, en baisse de 6 points par rapport à 2021. Bien que les gens se sentent généralement confiants à l'égard de leurs propres finances, c'est principalement leur perception de la catégorie Confiance dans l'économie (43) qui explique la baisse de confiance globale. Les résultats obtenus dans les catégories Perspective financière personnelle (54), Planification et littératie (56) et Situation financière actuelle (52) sont essentiellement comparables à ceux de 2021.

## 51

La confiance financière moyenne de la population canadienne a chuté de six points par rapport à 2021 et se situe aujourd'hui à 51.

## 17 %

Les personnes de 35 à 54 ans ont enregistré la plus forte baisse de confiance, à savoir 17 %.

## 50

Les peuples autochtones ont obtenu une note inférieure d'un point à la moyenne nationale à 50.

## 28 %

Le niveau de confiance des personnes qui ont recours à une conseillère ou un conseiller était 28 % plus élevé que chez celles qui n'en ont pas.



### MACKENZIE Ensemble

Mackenzie Ensemble est une plateforme dédiée à la création d'un monde de l'investissement qui réussit mieux à faire participer et inspirer les femmes. Cette plateforme :

- met à la disposition de nos conseillers(ères) des outils et des ressources pour bâtir des relations plus significatives avec leurs clientes
- produit des ressources en matière de formation financière conçues pour les investisseuses et leurs besoins particuliers
- encourage un plus grand nombre de femmes à faire carrière dans les services financiers et la gestion d'actifs
- et soutient les femmes à faible revenu par l'intermédiaire de notre Fondation de bienfaisance pilotée par des Fondation de bienfaisance Placements Mackenzie, une initiative pilotée par nos employé(e)s

ODD

4

Éducation de qualité

## Inclusion financière

### Programme IG Soyez maître de votre avenir

Avec l'apport des conseillers et des conseillères IG, des partenariats nationaux, des séminaires au sein des collectivités, d'événements et de ressources éducatives, le programme IG Soyez maître de votre avenir vise à éliminer les obstacles au bien-être financier de quatre groupes traditionnellement mal servis :

**Les peuples autochtones** – Les peuples autochtones font partie intégrante de la culture de notre pays, mais nombre d'entre eux se heurtent à des obstacles uniques en matière de bien-être financier. Nous collaborons avec des organismes tels que Prospérité Canada et SEED Winnipeg afin d'offrir aux peuples autochtones une éducation financière et une formation sur la gestion de l'argent.

**Nouveaux arrivants** – Les nouveaux arrivants rencontrent de nombreux défis, comme celui d'apprendre à connaître les systèmes financiers d'un nouveau pays. Nous travaillons avec l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba (IRCOM) pour offrir une formation financière dans la langue maternelle des nouveaux arrivants. Nous soutenons également les agences locales de Centraide partout au pays en vue d'offrir des programmes de littératie financière aux nouveaux arrivants.

**Les personnes âgées** – Les personnes âgées font souvent face à des défis financiers particuliers. C'est la raison pour laquelle nous offrons notre soutien par le biais d'ateliers de planification financière conçus pour guider les personnes âgées, en collaboration avec nos partenaires nationaux, notamment la Société Alzheimer du Canada. Tous les gestionnaires, conseillers(ères), et associé(e)s d'IG ont participé à une formation obligatoire sur les signes de l'exploitation financière des personnes âgées.

**Les jeunes** – Outre notre partenariat avec la FCEE et sachant que la littératie de base est un préalable à la littératie financière, nous appuyons également la campagne nationale Mark it Read de Dyslexie Canada, qui vise à sensibiliser et à appuyer les 10 à 20 % des enfants qui souffrent de dyslexie au pays.

**Dans le cadre du programme IG Soyez maître de votre avenir , IG s'est associée à la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) pour intégrer le guide *Les jeunes et l'argent*, une ressource éducative clé dans le programme des écoles secondaires dans plusieurs provinces. Nous avons également appuyé l'élaboration de l'édition 2023 du programme L'argent et vous : Édition des aînés pour promouvoir la littératie financière et aider les personnes âgées à établir une relation positive avec l'argent.**

**Dans le cadre de nos efforts continus pour soutenir la DEI dans les bureaux d'IG, nous avons dressé un inventaire de toutes les langues parlées dans notre bureau, que nous avons ajouté au répertoire « Trouver un conseiller » sur [IG.ca](https://www.ig.ca). À mesure que les données démographiques de nos collectivités évoluent, les clients et clientes et les prospects recherchent davantage de services offerts dans leur langue préférée, et la planification financière ne fait pas exception.**

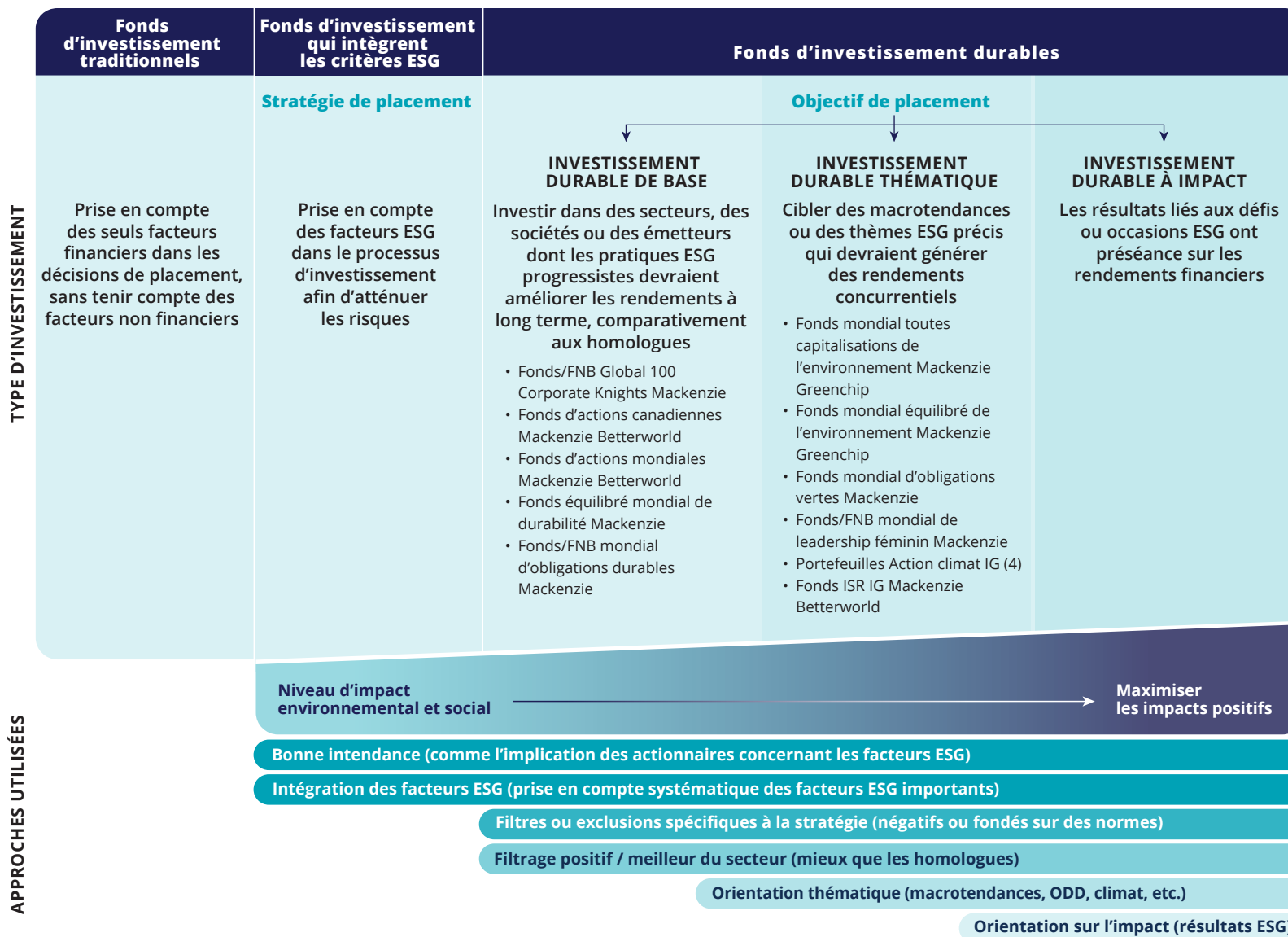


# Favoriser l'investissement durable

Il est plus urgent que jamais de s'atteler à la gestion des problèmes environnementaux et sociaux à l'échelle mondiale. Aujourd'hui plus que jamais, les investisseurs cherchent à susciter des changements positifs dans le monde au moyen de leurs portefeuilles sans pour autant sacrifier les rendements financiers.

## APPROCHE DE GESTION

Le vice-président principal, Placements IG à IG Gestion de patrimoine, le responsable en chef des placements à IPC, de même que les deux coresponsables en chef des placements et le chef des placements durables à Placements Mackenzie voient à l'application des politiques et des processus d'investissement durable. Le comité de l'investissement durable d'IG et le Comité directeur du développement durable de Mackenzie ont une composition diversifiée visant à faciliter la mise en place de pratiques d'investissement durable.



## Approche de l'investissement durable

À IGM, nous avons depuis longtemps pour pratique d'investir l'avoir de nos client(e)s de manière durable afin de mieux gérer le risque et de générer pour eux des rendements axés sur le développement durable à long terme. Nos sociétés en exploitation 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. IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie comptent parmi les signataires de l'initiative PRI, qui encadre l'intégration des critères ESG dans l'analyse des placements et le processus décisionnel des gestionnaires de placement en général.

Il existe des différences entre nos sociétés en exploitation du fait de leurs modèles d'affaires distincts.

- IG Gestion de patrimoine et IPC proposent à leur clientèle au détail des fonds de placement gérés principalement par des sous-conseillers en valeurs (gestionnaires d'actif). Leur rôle consiste en premier lieu à surveiller et à évaluer les pratiques de ces sous-conseillers en matière d'investissement durable, puis à sélectionner ceux qui sont les mieux placés pour s'acquitter de certains mandats des fonds.
- Mackenzie est une société de gestion de placement proposant des solutions de placement à une clientèle composée d'investisseurs individuels et institutionnels grâce à une structure multiboutique qui comprend des équipes de placement internes et des sous-conseillers externes intervenant dans des secteurs précis. Les boutiques mettent en œuvre des approches personnalisées en matière d'investissement durable, allant des stratégies d'atténuation des risques ESG plus conventionnelles aux placements thématiques qui ciblent des tendances macroéconomiques liées aux facteurs ESG tout en produisant des rendements intéressants.



L'engagement d'IG en matière d'investissement durable comprend son adhésion à l'Association pour l'investissement responsable (AIR) du Canada et sa participation comme signataire des PRI, du GIFCC et de Climate Action 100+. IG s'associe exclusivement à des gestionnaires d'actif qui sont également signataires des PRI et partagent son engagement en faveur de l'investissement durable :

- Intégration des facteurs ESG – Nos sous-conseillers doivent intégrer les facteurs ESG importants dans leur analyse des placements et leur

prise de décisions afin de mieux comprendre les risques et de cerner les occasions qui pourraient maximiser les rendements de placement.

- Actionariat actif – Nos sous-conseillers doivent exercer leur droit de vote par procuration et intervenir auprès des sociétés afin d'améliorer et d'influencer les pratiques ESG de ces dernières.
- Efforts de collaboration – IG et ses sous-conseillers collaborent avec des organisations qui partagent leur vision afin de promouvoir et de faire avancer le secteur de l'investissement durable.

La sélection des sous-conseillers IG fait appel à un processus rigoureux de vérification préalable qui inclut l'évaluation de leurs pratiques ESG. La surveillance continue comprend une évaluation annuelle approfondie des placements durables ainsi qu'une vérification exhaustive des compétences.



IPC reconnaît l'importance croissante de l'intégration des facteurs ESG aux processus d'investissement pour générer des rendements durables à long terme. Pour IPC, l'investissement durable consiste principalement à gérer le risque. L'approche en matière d'investissement durable d'IPC repose sur trois piliers appliqués à l'ensemble de ses mandats de placement gérés activement et confiés à des sous-conseillers afin de maintenir et d'améliorer les résultats à long terme pour la clientèle d'IPC :

- L'actionariat actif par l'engagement organisationnel et le vote par procuration
- Exclusion des sociétés qui contreviennent aux normes ESG ou dont les opérations comportent des activités commerciales antisociales (p. ex., armes controversées, extraction de charbon thermique, production d'énergie à partir de charbon thermique et tabac)
- Les pratiques d'intégration des facteurs ESG chez les sous-conseillers – IPC évalue les pratiques d'intégration des facteurs ESG lors de la sélection des nouveaux sous-conseillers ainsi que dans le cadre du processus courant de diligence raisonnable pour les sous-conseillers existants

IPC a recours aux services d'ISS pour le vote par procuration et l'engagement, y compris ses lignes directrices en matière de vote par procuration, afin d'éclairer les votes exprimés par IPC et ses sous-conseillers. Par le truchement d'ISS, IPC participe également à un service d'engagement en commun, qui cible les entreprises présentant des risques ESG identifiables dans leurs activités ou qui sont à la traîne dans leur secteur d'activité au regard de thèmes ESG clés.

**En 2022, l'Université IG s'est associée à l'Association pour l'investissement responsable (AIR) pour offrir le cours *Fondements de l'IR pour les conseillers au détail*. Ce cours permet d'acquérir des connaissances sur les pratiques d'IR et sert de base à des discussions éclairées avec la clientèle au sujet des Portefeuilles Action climat IG et des perspectives ESG.**

ODD **13** Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques





La mission de Mackenzie consiste à faire de l'investissement durable une réalité quotidienne pour ses client(e)s. Mackenzie investit en son nom dans des entreprises qui produisent des produits et des services durables et encourage les sociétés et les émetteurs dans lesquels elle investit à gérer leurs activités de façon responsable. En tant qu'investisseurs actifs, Mackenzie privilégie un dialogue constructif avec les entreprises et les émetteurs plutôt qu'un désinvestissement, ce qui maximise son impact.

Mackenzie est d'avis que la gérance et l'actionnariat actif exigent une approche aussi bien au niveau des sociétés qu'au niveau des portefeuilles pour être plus efficaces. Au niveau des portefeuilles, Mackenzie attend de ses équipes de placement qu'elles engagent des discussions avec les sociétés ou les émetteurs au sujet des occasions et des risques importants liés aux facteurs ESG qui peuvent avoir une incidence sur la valeur qu'elles sont en mesure de lui offrir. Au niveau des sociétés, le Comité directeur sur l'investissement durable de Mackenzie fixe le programme des priorités en matière de gérance qui présentent les risques les plus importants pour son exposition globale dans les placements, qui correspondent à ses valeurs et sur lesquelles elle peut avoir la plus grande incidence. Les priorités actuelles de Mackenzie sont la diversité, l'action climatique et la bonne gouvernance.

Le Centre d'excellence de l'investissement durable de Mackenzie a été établi en 2020 pour accroître les capacités en matière d'investissement durable à l'échelle de Mackenzie, et qui sont soutenues par une équipe chevronnée de spécialistes.

Le Centre d'excellence offre :

- Leadership éclairé et divulgation fondée sur la recherche, les données et les connaissances ESG
- Pratiques exemplaires et formation visant à renforcer les pratiques en matière de développement durable en ce qui a trait à la gestion des placements
- Solutions d'investissement durables qui permettent l'affectation de capitaux à des sociétés progressistes et durables
- Soutenir diverses activités de surveillance, y compris la surveillance par le chef des placements des pratiques de placement durable dans les boutiques de placement
- Classement par ordre décroissant des occasions et des risques importants liés aux facteurs ESG pour nos fonds de placement



**Grâce au vote par procuration et à nos interventions auprès des entreprises et des émetteurs, nous sommes en mesure de relever les principaux risques liés aux facteurs ESG qui peuvent avoir une incidence sur le rendement à long terme d'une entité. »**



**Natasha Stromberg**

VPA, Gérance durable, à Placements Mackenzie



**En 2022, Mackenzie a collaboré avec 369 sociétés sur un large éventail de sujets liés aux facteurs ESG, portant sur l'environnement, la société, la gouvernance, la stratégie, le risque et la communication.**

#### EN SAVOIR PLUS »



Rapport sur l'investissement durable 2022



Rapport d'avancement sur la mobilisation



Livre vert



# Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers

**À IGM, nous comprenons que la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) revêtent une importance capitale pour l'avenir de notre société, mais aussi pour le secteur des services financiers en général. Nous croyons que l'une des plus grandes contributions que nous pouvons apporter est une action soutenue en matière de DEI au sein de notre entreprise, de nos investissements, de notre secteur et de nos collectivités.**

## Stratégie DEI

Nous sommes déterminés à être l'un des principaux acteurs de la DEI dans le secteur des services financiers. Notre stratégie de DEI est orientée sur trois piliers :

### Milieu de travail inclusif

Encourager une culture d'alliés et de leadership inclusif en :

- Intégrant une optique DEI dans la culture d'entreprise
- Développant la sensibilisation, les capacités et les comportements en matière de DEI
- Soutenant les groupes-ressources (GR) dans l'atteinte de leurs objectifs

### Diversité des talents

Attirer, développer, fidéliser et accélérer le perfectionnement des talents issus de la diversité en :

- Encourageant la prise de responsabilité en matière de représentation diversifiée
- S'engageant auprès de partenaires externes pour avoir accès aux talents
- Collaborant avec les équipes de haute direction d'IGM sur les initiatives en matière de talents

### Clientèle et marché

Tirer profit de la DEI sur le marché en :

- Établissant une synergie avec les efforts d'IGM en matière d'investissement durable et de développement durable de l'entreprise
- Amplifiant notre voix sur les médias sociaux et notre leadership éclairé
- Recherchant des partenariats qui renforcent notre stratégie

## Partenaires dans notre démarche

Les partenariats externes sont essentiels pour accélérer la DEI dans le secteur des services financiers. Nous comptons à la fois sur des partenaires de longue date et des partenaires récents qui nous aident à orienter notre stratégie, à renforcer le travail de transformation et à contribuer à la promotion de la DEI de manière plus large au sein de notre secteur et des communautés. Voici quelques-uns des partenaires avec lesquels nous travaillons :



## APPROCHE DE GESTION

Sous le leadership de la vice-présidente, DEI, nous ne ménageons pas nos efforts dans la mise en œuvre de notre stratégie DEI. Notre équipe DEI, en partenariat avec les leaders, a pour mandat d'accélérer l'intégration de la DEI dans toutes les pratiques commerciales et sociales. Ces membres travaillent directement avec les équipes pour offrir des programmes et des initiatives qui favorisent les pratiques inclusives et assurent le succès de notre société.

## Mesurer ce qui compte

La politique en matière de DEI du conseil d'administration et de la haute direction comprend des dispositions relatives au processus utilisé pour identifier et évaluer des personnes en vue de leur nomination au conseil d'administration et à la haute direction. Cette politique comprend, entre autres facteurs, l'expérience professionnelle, l'emplacement géographique, l'âge, le sexe, le handicap, la race, l'origine ethnique et l'orientation sexuelle. Notre norme DEI s'applique également à tous ceux et celles qui travaillent ou qui concluent des contrats avec nos sociétés et fixe les normes de conduite attendues, les principes et les processus pour faire part des préoccupations.

Les chefs de la direction et leurs subordonnés directs ont des objectifs précis en matière de diversité, d'équité et d'inclusion qui sont liés à leur rémunération. Nos objectifs se concentrent sur les employé(e)s sous-représenté(e)s et des étapes annuelles sont prévues dans notre parcours pour atteindre nos objectifs de diversité et d'inclusion au Canada au cours des trois prochaines années. Nous avons notamment établi des objectifs pour les femmes et les personnes noires au sein de la direction, pour les employé(e)s autochtones et tous les stagiaires.

Nos objectifs et notre performance en matière de DEI font appel à des personnes à tous les échelons de l'organisation, ce qui nous permet dès le départ de donner le ton tout en encourageant les efforts à l'échelle locale. Tous les gestionnaires d'IGM qui ont des subordonnés directs ont un objectif DEI dans le cadre de leur programme d'encouragement à court terme.

L'augmentation de la représentation des femmes et des personnes noires, autochtones et issues des autres communautés racisées au sein de notre direction est une priorité de notre stratégie d'entreprise. Afin d'assurer la poursuite de nos progrès, en 2021, nous avons mis à jour nos objectifs en matière de représentation au sein de la direction. Nous avons fixé à 35 % la représentation de femmes au niveau VP+ d'ici 2025 (dont 40 % au niveau VPA+) et à 3,5 % la représentation de personnes noires au sein de la direction d'ici 2025. Nous nous sommes également fixé une cible de 3 % d'employé(e)s issu(es) des communautés autochtones dans tout notre personnel d'ici 2025 et visons à ce que 50 % des stagiaires proviennent de groupes sous-représentés. Pour atteindre ces objectifs, nous avons créé un cadre de planification de l'effectif pour nos équipes de haute direction, qui applique des critères DEI aux pratiques de recrutement, d'embauche et de promotion ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe et à la planification de la relève.

Notre initiative *Comptez sur MOI*, permet d'orienter nos stratégies, ressources et programmes DEI et de répondre aux besoins de tous les employé(e)s et conseillers(ères), notamment en offrant un milieu de travail équitable pour tous. Elle permet aussi d'identifier les obstacles systémiques internes, et de les éliminer, et permet à IGM de répondre à la demande croissante de données sur la diversité de la part d'intervenants externes et des organismes de réglementation. Nous demandons également aux nouveaux employé(e)s de s'auto-identifier dans le cadre de leur processus d'intégration.

En 2022, 74 % de nos employé(e)s ont fourni de l'information dans le cadre de cette initiative et nous l'avons présentée à nos conseillers(ères) et associé(e)s IG. Nous continuerons d'en faire la promotion en 2023.

**24,52 %** <sup>^</sup> **PERSONNES RACISÉES**  
2021 : 22 %

**1,27 %** <sup>^</sup> **AUTOCHTONES**  
2021 : 1,11 %

**2,76 %** <sup>^</sup> **2SLGBTQIA+**  
2021 : 1,49 %

**5,79 %** <sup>^</sup> **PERSONNES NOIRES**  
2021 : 3,89 %

**1,74 %** <sup>^</sup> **PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP**  
2021 : 1,25 %

## Nos cibles DEI pour 2025

### FEMMES VP+



### FEMMES VPA+



### PERSONNES NOIRES AU SEIN DE LA HAUTE DIRECTION



### PERSONNEL ISSU DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES



Les indicateurs visuels ne représentent pas tous les efforts requis pour augmenter la représentation compte tenu des barrières systémiques et de la disponibilité du marché du travail.



## Milieu de travail inclusif

À IGM, nous comprenons qu'un personnel diversifié favorise la créativité, l'innovation et une meilleure prise de décisions. Nous élargissons nos pratiques pour intégrer la DEI dans tout ce que nous faisons afin que notre personnel et nos conseillers et conseillères partout au Canada se sentent vus, entendus et soutenus.

## Groupes-ressources

Nos groupes-ressources (GR) dirigés par des employé(e)s bénévoles ont été créés pour favoriser un milieu de travail plus inclusif. Le travail des GR se concentre sur le perfectionnement professionnel, le mentorat, le réseautage et l'impact sur les activités. Le guide relatif aux GR d'IGM fournit des directives sur l'harmonisation des objectifs et des initiatives des GR avec la stratégie globale de DEI de notre société et les activités des autres GR. Les coprésident(e)s et les cadres délégués des GR dans le cadre de leur fonction peuvent couvrir de 5 à 10 % de leurs objectifs de rendement.

**Grâce à ses efforts continus visant à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion, IGM est reconnue et saluée comme l'un des meilleurs employeurs au Canada pour la diversité. Les différentes perspectives de nos employé(e)s renforcent notre organisation, enrichissent notre milieu de travail et améliorent notre capacité à offrir des solutions novatrices à notre clientèle.**



### En 2022, nos GR ont organisé et tenu un certain nombre d'événements et mis en place de nouvelles pratiques axées sur le domaine spécifique des DEI. Voici quelques faits saillants :



- Tenue de l'événement du Mois de l'histoire des Noirs avec Lawrence Hill
- Annonce d'un programme de mentorat pour les personnes noires



- Tenue de l'événement national de la Journée internationale des femmes avec James O'Sullivan, chef de la direction d'IGM
- Réorganisation de l'équipe d'IGM pour mieux soutenir la stratégie des femmes



- Tenue de la causerie sur l'alliance inclusive *Breaking Down Strength in Numbers* animée par Michael Bach
- Soutien à l'installation d'affiches inclusives dans les salles de toilettes à notre bureau de Toronto au 180, rue Simcoe



- Tenue de l'événement L'identité bispirituelle et l'alliance inclusive avec Teddy Syrette
- Soutien aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation (CVR) en particulier l'Action n° 92



En 2022, nous avons augmenté le nombre de GR DEI, qui est passé de quatre à six, en ajoutant nos GR panasiatique et GR CapableAutrement, en plus de notre GR Vert axé sur l'environnement (voir [page 39](#)).

### Événements de formation et de sensibilisation en 2022

**90 %**

du personnel a suivi une formation sur les comportements inclusifs

**550**

personnes ont participé à la formation Les 4 saisons de la réconciliation

**Plus de 100**

personnes ont assisté à des ateliers sur l'empathie

**Plus de 30**

activités de formation et de mobilisation

**5**

exercices virtuels des couvertures de KAIROS pour mieux comprendre la relation historique et contemporaine entre les Autochtones et les Allochtones au Canada

ODD

**10** Inégalités réduites

**En 2022, 42 % des nominations dans le réseau de services-conseils d'IG étaient des femmes.**



### Talents issus de la diversité

Notre objectif est d'accroître la diversité à tous les niveaux de notre organisation. Nous favorisons et promouvons ainsi des pratiques de travail qui favorisent la diversité de pensée et bâtissent des équipes diversifiées à l'échelle d'IGM. Nos initiatives de sensibilisation et d'éducation comprennent une formation sur les comportements inclusifs qui vise à contrer les préjugés inconscients, et nous continuons d'innover dans notre façon de recruter et de développer la diversité des talents, y compris aux échelons supérieurs de la société. Dans le cadre de nos efforts d'amélioration continue, nous travaillons à l'élaboration d'une politique d'accessibilité à l'échelle d'IGM.

### Acquisition de talents

L'intégration de la DEI dans nos pratiques de recrutement demeure une priorité pour notre équipe d'Acquisition de talents. Plusieurs initiatives de recrutement soutiennent notre stratégie DEI, notamment :

- Garantir un langage inclusif dans les offres d'emploi à l'aide d'un logiciel spécial et ajout au processus de candidature de la déclaration volontaire de diversité pour les candidats
- Fournir des formations en matière de conduite d'entrevues pour les cadres supérieurs et les responsables du recrutement afin de réduire les préjugés
- Établir de nouveaux partenariats et approfondir les relations existantes avec des organisations au service de différentes communautés
- Établir des liens avec les étudiants des universités et collèges canadiens, en organisant plus de 60 événements sur les campus pendant le calendrier scolaire 2021-2022 et le calendrier scolaire 2022-2023.

### Construire notre bassin de talents

Plus de 60 personnes se sont inscrites au programme en ligne Management Accelerator offert par McKinsey & Company. Ce programme vise à faire progresser les talents sous-représentés qui s'identifient comme étant membres des communautés noires ou asiatiques (Sud-Asiatique, Sud-Est Asiatique, Est-Asiatique et Asiatique occidentale). Ce programme a été conçu pour faire office de catalyseur de croissance, pour mettre à disposition un réseau de pairs et pour encourager de nouvelles capacités, de nouveaux états d'esprit et de nouveaux comportements. Il fournit des outils pratiques pour surmonter les difficultés grâce à la résolution de problèmes et à la réflexion stratégique, afin de renforcer le sens des affaires.

Nous voulons aussi nous assurer que réseau de services-conseils reflète la diversité des clients et clientes et des collectivités qu'il englobe. Les efforts de recrutement localisés visent notamment à faire progresser la carrière des femmes au sein du réseau ainsi qu'à promouvoir les carrières au sein d'IG et le monde des services financiers de manière générale. En 2022, nous avons accueilli plus de 500 femmes à l'échelle nationale dans le cadre de nos discussions virtuelles sur les carrières, qui ont porté sur des sujets comme le manque de confiance et l'équilibre entre les exigences d'une carrière en planification financière et la famille.

En 2022, IG Gestion de patrimoine a lancé A Wealth of Women's Stories, une série de balados animée par l'entrepreneure primée Manjit Minhas. Créée comme plateforme permettant aux femmes extraordinaires de faire entendre leurs voix, cette initiative positionne IG comme une société de choix pour les professionnelles de tous les milieux à la recherche de nouvelles possibilités de carrière.

### PUBLICATIONS CONNEXES »

#### Code de conduite

Politique sur la prévention du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail



**Nous savons que les sociétés au personnel diversifié produisent de meilleurs résultats que leurs concurrents. Un tel résultat nécessite une volonté organisationnelle. Lorsque tous les membres de l'organisation, en particulier ceux qui occupent des postes de direction, sont prêts à user de leur influence en faveur de mesures équitables, tout le monde en profite. »**



**Kimberley Messer**

VP, Diversité, équité et inclusion, Société financière IGM

# Nos pratiques commerciales responsables

Notre réputation et nos activités reposent sur une conduite exemplaire. Cela comprend le respect des exigences juridiques en matière de conformité et d'éthique, avec une priorité sur la gestion des risques, la création d'un environnement de travail accueillant et inclusif, le soutien des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités et notre contribution à la réduction des émissions de GES et des impacts environnementaux. Nous investissons continuellement dans les capacités nécessaires pour assurer le respect de nos responsabilités et la création de valeur tant pour aujourd'hui que pour un avenir durable.

- › Éthique et conformité
- › Gestion des risques
- › Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels
- › Changements climatiques et notre empreinte environnementale
- › Talents et culture
- › Soutien à la collectivité



# Faits saillants de 2022

## Éthique, gestion des risques, sécurité informatique

**100 %**

des employé(e)s s'engagent à respecter chaque année le Code de conduite

### Aucun problème majeur

Toutes nos opérations font l'objet d'une évaluation annuelle des risques de corruption et aucun problème majeur n'a été relevé en 2022

### Durabilité et risque

Intégration des fonctions de durabilité et de risque d'IGM sous une même division

## Changements climatiques et empreinte écologique

**1,000**

Tenue d'un événement de formation sur la Journée zéro émission à l'intention des conseillers(ères) et employé(e)s d'IG- plus de 1 000 y ont participé

### Divulgation de renseignements liés au climat

Participation à des consultations sur les normes de divulgation liées au climat (ISSB, CSA, SEC)

### Objectifs intermédiaires

Mackenzie a établi des objectifs de placement intermédiaires afin de respecter l'engagement auprès de l'initiative NZAM d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050

## Talents et culture

**85 %**

des employé(e) ont exprimé une fierté d'appartenance à IGM



IGM a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l'un des meilleurs employeurs au Manitoba en 2023



IG a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada, et Mackenzie et IPC sont au nombre des meilleurs employeurs du Grand Toronto

## Soutien communautaire

**7,1 M\$**

Contribution de 7,1 millions de dollars à des organismes communautaires et de bienfaisance partout au Canada

**5,7 M\$**

La Marche pour l'Alzheimer IG a permis d'amasser 5,7 millions de dollars pour les sociétés Alzheimer locales partout au pays

**100 000 \$**

Don de 100 000 \$ remis à des projets communautaires au Canada dans le cadre de la compétition Au sommet avec Mackenzie

# Éthique et conformité

**Nous nous efforçons d’agir dans l’intérêt supérieur de notre clientèle, et nous sommes d’avis qu’une conduite professionnelle exemplaire préservera la réputation de notre société et maintiendra la confiance du public et des investisseurs dans notre secteur d’activité et dans le système financier canadien.**

## Politiques, programmes et contrôles

Nos politiques, programmes et contrôles rigoureux en matière de conformité dans toutes nos sociétés en exploitation sont régulièrement évalués et mis à jour pour tenir compte de l’évolution des modèles d’affaires, des attentes de la clientèle et des exigences réglementaires. Lorsque nous développons de nouveaux produits et services, nous menons des examens approfondis afin de nous assurer de bien comprendre les obligations légales et axées sur la clientèle qui y sont associées et notre capacité à les remplir.

Voici quelques-unes des principales politiques :

- Notre Code de conduite (le « Code ») sert de guide en matière de conduite éthique et tous les administrateurs(trices), dirigeant(e)s et employé(e)s doivent le consulter et en prendre acte chaque année. Les employé(e)s suivent une formation annuelle sur la conformité de nos politiques en matière de confidentialité, de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de lutte contre la corruption, et de signalement.

- Notre Code de conduite des conseillers et notre Code de conduite du fournisseur énoncent des attentes similaires en ce qui a trait à la conduite éthique de nos conseillers(ères) et fournisseurs.
- Notre Politique de signalement encourage les employé(e)s et les conseillers(ères) à signaler les infractions soupçonnées aux lois, aux règlements ainsi qu’au Code ou aux politiques d’IGM. Il existe 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 si elle est justifiée.

Notre comité des conflits d’intérêts a pour mandat d’expliquer ce qui constitue un conflit d’intérêts dans le cadre des modèles d’affaires d’IGM, d’examiner les conflits entre sociétés affiliées, de promouvoir une approche cohérente de la gestion des conflits d’intérêts dans l’intérêt supérieur des clients et des clientes et de soutenir la tenue de registres des conflits d’intérêts. Nos politiques en matière de conflits d’intérêts sont conformes aux règlements des réformes axées sur le client, et ce, pour toutes les personnes inscrites.



**Tous les employé(e)s d’IGM s’engagent chaque année à respecter notre Code de conduite.**

## APPROCHE DE GESTION

Notre chef de la conformité assume la responsabilité globale des questions liées à la conformité et il fournit des rapports périodiques au comité d’audit d’IGM. De plus, des conseils et des comités distincts au niveau des sociétés en exploitation supervisent la conformité de la gestion des placements et de la distribution, et reçoivent des rapports des chefs de la conformité des sociétés en exploitation.

## PUBLICATIONS CONNEXES »

<a href="#">Code de conduite</a>	<a href="#">Politique de signalement</a>
<a href="#">Politique de protection des renseignements personnels</a>	<a href="#">Politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes (en anglais seulement)</a>
<a href="#">Code de conduite du fournisseur</a>	<a href="#">Politique anticorruption</a>
<a href="#">Politique de lobbying</a>	

### **Lutte contre le blanchiment d'argent, financement des activités terroristes et sanctions**

Notre programme de lutte contre le blanchiment d'argent (LCBA) et le financement des activités terroristes (FAT) et les sanctions à l'échelle de l'entreprise visent à détecter, à décourager et à signaler le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, ainsi qu'à remplir nos obligations en vertu des régimes de sanctions applicables. Toutes les filiales, à l'échelle mondiale, doivent se conformer à notre politique générale de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes, en vertu de laquelle c'est la réglementation la plus stricte, canadienne ou locale, qui s'applique à elles.

Consultez le sommaire de notre Politique de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes pour plus de précisions sur notre programme.

### **Engagement politique et lobbying**

Notre Code de conduite, Politique anticorruption et Politique de lobbying exposent nos positions en matière de contributions politiques et de lobbying.

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

La Politique de lobbying établit un cadre de conformité aux exigences de la loi en matière de lobbying et décrit les activités appropriées pour les employé(e)s et le conseil d'administration, ainsi que les processus d'approbation.



**L'efficacité de notre programme est testée régulièrement afin de nous assurer de sa conformité aux règlements et aux directives applicables énoncés par le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) et d'autres organismes de réglementation applicables**

### **À l'avant-plan du secteur**

Notre haute direction apporte un soutien de taille au secteur canadien des services financiers en assumant des responsabilités au sein de nombreuses organisations, en l'occurrence les suivantes :

[Chambre de la sécurité financière](#)

[Conseil des fonds d'investissement du Québec](#)

[FundServ Inc.](#)

[Institut des fonds d'investissement du Canada](#)

[Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières](#)

[Association canadienne des courtiers de fonds mutuels](#)

[Ombudsman des services bancaires et d'investissement](#)

[Commission des valeurs mobilières](#)

[L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières](#)

ODD

**16** Paix, justice et institutions efficaces



## 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 soulignée dans notre [Politique anticorruption](#) et pouvant se résumer ainsi : les employé(e)s n'ont pas l'autorisation de fournir (ni d'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.

**L'ensemble de nos opérations font l'objet d'une évaluation des risques de corruption. Aucun problème majeur n'a été relevé en 2022.**

## Marketing et ventes responsables

Les sociétés en exploitation d'IGM sont soumises aux lois sur les valeurs mobilières régissant les communications relatives au marketing et aux ventes. Les communications de vente liées aux fonds de placement sont régies par le Règlement 81-102. Le principe directeur est que toutes les communications doivent fournir une information complète, véridique et claire, sans rien d'équivoque.

Nos courtiers en valeurs mobilières sont liés par des règles similaires en matière de publicité et de communications de vente, établies par l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. Le règlement 81-105 régit les pratiques de vente des fonds d'investissement et les ententes de rémunération connexes, et nous avons établi des pratiques de vente, des politiques et des procédures pour en assurer la conformité.

**Nous avons continué d'améliorer les processus et procédures applicables afin d'assurer la conformité avec les réformes axées sur le client qui sont entrées en vigueur à la fin de 2021. Ces réformes exigent des entreprises qu'elles fassent passer les client(e)s en premier lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations en matière de renseignements CSC, de connaissance des produits et de convenance; qu'elles traitent les conflits d'intérêts importants dans leur intérêt supérieur; et qu'elles fassent davantage pour leur préciser ce qu'ils et elles doivent attendre de leur courtier(ère) et de leur conseiller(ère).**

## Connaître nos clients et nos produits

Les conseillers(ères) IG et IPC observent des règles internes détaillées, à savoir « Connaître son client (CSC) » et « Connaître son produit (CSP) », pour s'assurer de la convenance des placements recommandés aux client(e)s et pour soutenir l'atteinte de leurs objectifs financiers. Mackenzie distribue ses produits par l'entremise de conseillers(ères) et de courtiers(ères) externes qui sont assujettis à ses règles internes.

# 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. La pérennité de notre succès repose sur notre capacité à gérer ces risques.**

## Programme de gestion des risques

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. La fonction de gestion des risques maintient et coordonne la communication et la consultation afin de favoriser une gestion et une communication ascendante efficace des risques. Sur une base régulière, la fonction de gestion des risques produit des rapports sur les résultats des analyses de risque et sur le processus d'évaluation à l'intention des comités des risques de la direction et du conseil d'administration.

En 2022, nous avons commencé à mettre en œuvre les recommandations qui résultent d'un examen indépendant du programme de gestion des risques d'IGM, mandaté en 2021. Les secteurs d'intérêt comprennent d'autres améliorations à notre cadre de gestion des risques et l'amélioration des fonctions de surveillance de deuxième ligne pour les risques liés aux placements et à la technologie. Nous avons également intégré les fonctions liées au développement durable et à la gestion des risques d'IGM au sein d'une même division, ce qui marque une importante évolution étant donné l'importance croissante des risques et des occasions liés au développement durable pour nos activités et nos parties prenantes.

## Gestion des risques environnementaux et sociaux

Les risques liés au développement durable ont été intégrés à la taxonomie des risques révisée d'IGM, qui est segmentée en risques financiers, non financiers et stratégiques/commerciaux. Les risques liés à la stratégie de développement durable sont pris en compte dans la catégorie des risques stratégiques et commerciaux d'IGM, tandis que d'autres risques liés à des sujets précis et importants pour les investisseurs sont intégrés à la taxonomie d'IGM.

Pour plus de renseignements sur notre gestion des risques environnementaux et sociaux, consultez la page 85 de notre [rapport annuel](#). Nous poursuivons l'intégration des risques et occasions en matière de changements climatiques au sein de nos activités en mettant en œuvre les recommandations du GIFCC. Pour plus de précisions, consultez notre communication de l'information selon le GIFCC à la [page 74](#).

## APPROCHE DE GESTION

La cheffe de la gestion des risques d'IG Mackenzie, avec le soutien du comité des risques du conseil, assure la surveillance principale de notre cadre de gestion des risques, qui comprend les risques liés au développement durable. Notre comité exécutif de gestion des risques est responsable de la surveillance de notre cadre devant le comité des risques du conseil. Une supervision supplémentaire est assurée par les fonctions Gestion des risques, Conformité et 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. Le cadre est élaboré conformément à notre Politique de gestion des risques, laquelle est approuvée par le comité exécutif 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.



# Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels

**Nous appliquons des contrôles, des politiques et des normes stricts pour protéger nos activités contre les risques qui pourraient compromettre la confidentialité des renseignements ou entraîner des pertes financières, des atteintes à la réputation ou des mesures réglementaires.**

## Sécurité informatique

Nos politiques, notre formation, nos normes et nos processus de gouvernance à l'échelle de l'entreprise, qui sont arrimés aux meilleures pratiques du secteur, et notre assurance contre les cyberrisques nous aident à gérer ces derniers. Une gamme d'outils de sécurité, des spécialistes et des partenariats avec des fournisseurs de premier plan nous aident à identifier et à détecter les incidents de cybersécurité, à nous en protéger et à intervenir rapidement lorsque nécessaire. Nous continuons à perfectionner nos outils de prévention de perte de données, de filtrage et de surveillance des courriels et d'Internet.

En cas d'interruption majeure de nos activités, nous tirons parti à l'échelle de l'entreprise d'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. Des évaluations régulières de nos procédures de sécurité, tant par nos équipes internes que par des tiers, assurent la pertinence

et l'efficacité de nos procédures. 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.

## Améliorer la sensibilisation à la sécurité





Le groupe chargé des risques informatiques d'IGM gère un programme de sensibilisation et d'éducation à la sécurité afin d'atténuer les risques de cybersécurité liés au facteur humain, y compris ceux associés à un environnement de travail hybride. Tous les employé(e)s et les conseillers(ères) doivent suivre une formation annuelle obligatoire sur la cybersécurité. Notre Politique sur l'utilisation acceptable de l'information et des technologies définit les comportements essentiels à adopter pour aider à protéger nos client(e)s, nos actionnaires, l'entreprise et nos employé(e)s, ainsi que nos systèmes; elle s'applique à quiconque accède aux appareils, ordinateurs et systèmes de fichiers d'IGM.

## APPROCHE DE GESTION

Notre vice-présidente principale et cheffe de la sécurité informatique, ainsi que le service Architecture de la technologie et Sécurité informatique, sont responsables 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. Le service Architecture de la technologie et Sécurité informatique veille au respect de toutes les normes et à la conformité aux lois et règlements applicables et rend régulièrement des comptes au conseil d'administration en ce qui concerne notre stratégie en matière de cyberrisque et de sécurité informatique.

## COMPOSANTES DU PROGRAMME

Formation annuelle de cyber-sensibilisation à multiples volets, destinée à l'ensemble du personnel et abordant les sujets suivants :

-  Revue des arnaques courantes fondées sur l'ingénierie sociale
-  Conseils et pratiques exemplaires en matière de cyberdéfense
-  Sécurisation de votre environnement numérique
-  Renforcement des connaissances au moyen de simulations d'hameçonnage

Campagne d'information adaptée au mois d'octobre, reconnu internationalement comme le mois de la sensibilisation à la cybersécurité



## PRINCIPAUX RÉSULTATS

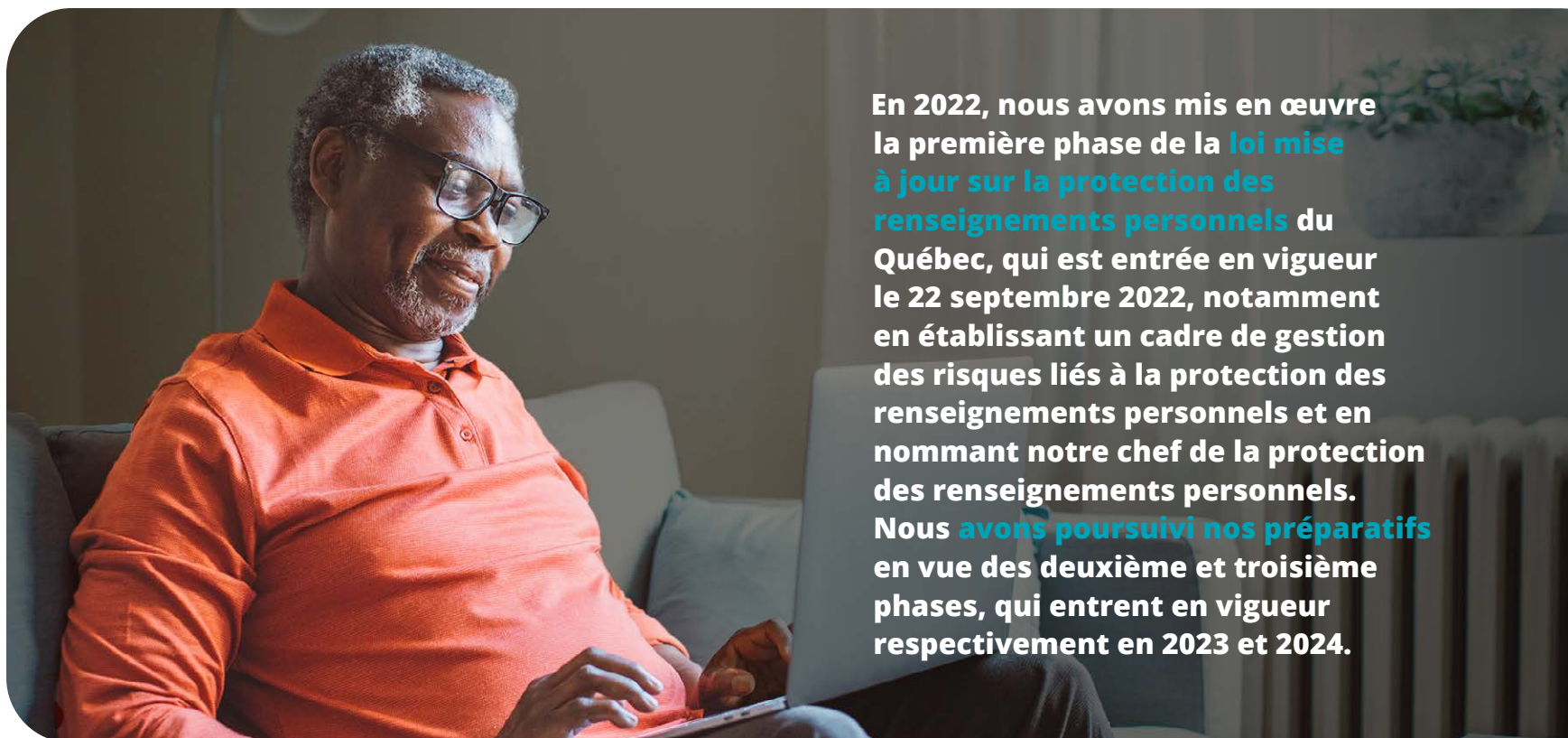
- » Sensibilisation accrue du personnel d'IGM
- » Mise en relation des messages clés entre le travail et la vie personnelle des employés
- » Augmentation du signalement des courriels d'hameçonnage présumés

## Protection des renseignements personnels

Nous ne recueillons que les renseignements personnels nécessaires pour fournir des produits et des services aux clients, et ceux que nous avons l'autorisation de recueillir. Nous ne divulguons ou ne communiquons les renseignements personnels sur nos client(e)s que si la loi l'exige, s'il est nécessaire de le faire pour leur fournir des produits ou des services ou s'ils ou elles nous y autorisent. Si nous devons partager leurs renseignements personnels avec des fournisseurs de services indépendants, nous conservons la responsabilité de ces renseignements et les protégeons au moyen de contrats et d'autres types de mesures qui engagent les fournisseurs de services à maintenir des niveaux de protection comparables aux nôtres.

Les employé(e)s et les conseillers(ères) doivent suivre la formation obligatoire sur la protection des renseignements personnels au moment de leur intégration puis une fois par an. Cette formation couvre nos obligations en matière de protection des renseignements personnels, nos pratiques exemplaires et la façon de prévenir, de traiter et de signaler les atteintes à la vie privée, les plaintes et les demandes d'accès à l'information. En 2022, nous avons continué les préparatifs en vue de nous conformer aux changements législatifs à venir au fédéral et au provincial, qui accorderont aux gens un contrôle et une transparence accrues sur leurs données personnelles.

Les clients et les clientes d'IGM reçoivent notre avis de protection des renseignements personnels lorsqu'ils ou elles ouvrent un compte ou achètent un produit ou un service auprès d'une société d'IGM. Cet avis décrit comment nous recueillons et utilisons les renseignements personnels, et les circonstances dans lesquelles nous transférons ou communiquons des renseignements personnels à des tiers, y compris les communications exigées par la loi. Selon le type de communication et lorsque la loi le permet, IGM peut les en aviser. Nous révisons et mettons à jour régulièrement notre avis de protection des renseignements personnels, et avons achevé la plus récente mise à jour en 2022.



**En 2022, nous avons mis en œuvre la première phase de la loi mise à jour sur la protection des renseignements personnels du Québec, qui est entrée en vigueur le 22 septembre 2022, notamment en établissant un cadre de gestion des risques liés à la protection des renseignements personnels et en nommant notre chef de la protection des renseignements personnels. Nous avons poursuivi nos préparatifs en vue des deuxième et troisième phases, qui entrent en vigueur respectivement en 2023 et 2024.**

### APPROCHE DE GESTION

La Société financière IGM a établi un cadre de gestion des risques liés à la protection des renseignements personnels pour gérer ces risques. Notre chef de la protection des renseignements personnels dirige et supervise notre programme de protection des renseignements personnels, en collaboration avec des équipes interfonctionnelles pour développer et mettre en œuvre des politiques, des normes et des contrôles à l'échelle de l'entreprise concernant le traitement et la protection des renseignements personnels. Relevant ultimement du chef de la protection des renseignements personnels, les délégués aux renseignements personnels de l'entreprise et des sociétés en exploitation travaillent avec les unités commerciales de première ligne pour régler les questions de confidentialité.

# Changements climatiques et notre empreinte environnementale

**Le changement climatique est un défi majeur de notre époque. Ses répercussions profondes et multiples exigent une vaste transformation de l'économie mondiale et de la société en général. Nous savons que les sociétés de services financiers jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les changements climatiques et nous comprenons que nous avons un rôle à jouer dans la transition vers une économie sobre en carbone grâce à nos pratiques commerciales et de placement.**

## Nos engagements pour le climat

L'Énoncé de position sur l'action pour le climat d'IGM sert de repère pour nos sociétés en exploitation, qui sont habilitées à examiner les occasions et les risques liés au climat afin de mieux représenter leur identité et leur modèle d'affaires distincts et d'apporter une valeur unique à nos objectifs mondiaux en matière de climat. Notre engagement met l'accent sur trois axes prioritaires afin que nous puissions jouer un rôle important dans la transition mondiale vers une économie sobre en carbone.

## Investir dans une économie verte et résiliente sur le plan climatique

Nos processus et nos produits de placement sont l'occasion pour nous de gérer les risques climatiques et d'imaginer des solutions innovantes face aux problèmes climatiques que nous connaissons. Voici quelques exemples de nos progrès récents :

- Nous offrons à notre clientèle l'occasion de soutenir la transition mondiale vers la carboneutralité, et d'en tirer profit, au moyen des Portefeuilles Action climat IG, du Fonds mondial d'obligations durables Mackenzie et le FNB du même nom et du Fonds mondial d'obligations

vertes Mackenzie, ainsi que des fonds gérés par l'équipe de placement Greenchip de Mackenzie. L'équipe Betterworld de Mackenzie investit également dans des sociétés qui ont une incidence positive sur les populations et la planète.

- En 2022, IG Gestion de patrimoine a envoyé une lettre officielle aux sous-conseillers pour les encourager à adhérer à la Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM), au GIFCC et à Climate Action 100+. Ces lettres étaient suivies de réunions avec les sous-conseillers en vue de discuter de leurs engagements et stratégies en matière de lutte contre le changement climatique.
- Nous avons amélioré notre capacité de mesure du risque de placement lié aux changements climatiques et d'analyse de scénarios.
- Mackenzie a publié son objectif intermédiaire pour 2030, conformément à son engagement auprès de la Net Zero Asset Managers Initiative en novembre 2022. Le groupe de travail Les champions du climat de Mackenzie, qui est composé de représentants de toutes les équipes de placement et du Centre d'excellence du développement durable, soutient la mise en œuvre de l'objectif.

## APPROCHE DE GESTION

La responsabilité de la gestion des risques et des occasions liés aux changements climatiques revient principalement aux équipes haute direction de chacune de nos sociétés en exploitation en ce qui a trait à leurs activités respectives. En plus de nos comités du développement durable et de gestion des risques, le Comité directeur du développement durable de Mackenzie, le Comité de l'investissement durable d'IG Gestion de patrimoine, le Comité de coordination des communications de la Société financière IGM et le Comité des initiatives de réglementation financière de la Société financière IGM interviennent dans les divers aspects de la gouvernance et de la divulgation en matière de changements climatiques.

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 leaders des secteurs de la gestion des installations, des ressources humaines, du développement durable, des services informatiques, des finances et du soutien à la collectivité, ainsi que des présidents des GR Vert dirigés par des employé(e)s. Notre chef de l'exploitation supervise directement la gestion des installations et des opérations ainsi que les achats.

**Mackenzie s'est engagée à gérer un actif de 40 G\$ US d'actions (au 31 décembre 2021) conformément à l'objectif de carboneutralité et à pour objectif d'augmenter le pourcentage d'actifs initialement engagés ayant des objectifs fondés sur la science validés, par l'intermédiaire de la Science Based Targets initiative (SBTi) ou d'initiatives équivalentes, passant de 30 % au 31 juillet 2022 à 50 % d'ici 2030.**

### Participer à façonner la transition mondiale

En tant que gestionnaires de patrimoine et d'actif, nous jouons un rôle essentiel en proposant à nos clients et nos clientes des conseils et des solutions de placement respectueux du climat, en aidant les entreprises à s'adapter à une économie carboneutre et adaptée au changement climatique, et en contribuant à faire avancer les pratiques et les politiques. Voici quelques exemples de notre travail :

- Mackenzie intègre la question du climat dans ses engagements et ses activités d'exercice des droits de vote par procuration, en accordant la priorité aux engagements à la carboneutralité auprès de 100 sociétés qui contribuent actuellement à 70 % des émissions totales financées de Mackenzie dans les actions cotées en bourse. L'équipe de gérance et les gestionnaires de placements de Mackenzie collaborent avec les sociétés sur des questions importantes liées au climat. En 2022, 196 sociétés uniques ont pris position sur des sujets liés au climat.
- Participation à des consultations sur l'établissement de rapports normalisés en matière de climat (ISSB, ACVM, SEC).

- Pour le Jour de la Terre, nous avons mobilisé notre clientèle et nos conseillers et conseillères en leur fournissant des renseignements sur le climat dans le cadre de tables rondes. IG a tenu un événement sur la façon de créer une économie durable, et Mackenzie a tenu une discussion informelle virtuelle avec la militante écologiste Erin Brockovich et le D<sup>r</sup> Lucas Joppa, ancien chef des questions environnementales à Microsoft, qui ont discuté de la façon « de repenser le capitalisme » pour un avenir plus durable.

### Traduire nos engagements en actions

Nous pensons qu'il est important d'être aussi exigeants envers nous-mêmes que nous le sommes avec les entreprises dans lesquelles nous investissons pour le compte de nos clients et clientes. Voici quelques exemples de nos interventions :

- Nous nous engageons à suivre les recommandations du GIFCC et participons au sondage annuel du CDP depuis 2013 afin de dévoiler notre approche en matière de gestion des changements climatiques, ainsi que les mesures et cibles connexes. Nous faisons évoluer nos publications chaque année pour répondre aux évolutions des attentes des parties prenantes.

Pour en savoir plus, consultez notre [rapport au GIFCC](#) et [le rapport CDP](#) (en anglais seulement).



### Rejoindre la lutte contre les changements climatiques

Nos sociétés entament un dialogue sur la réglementation et les politiques et collaborent avec leurs pairs du secteur pour faire progresser les approches fondées sur la science par l'adhésion et la participation aux organisations suivantes :



ODD **17** Partenariats pour la réalisation des objectifs

### PUBLICATIONS CONNEXES »



Rapport sur la mobilisation

[Rapport du CDP \(en anglais seulement\)](#)

[Énoncé de position sur l'action pour le climat](#)

[Politique environnementale](#)

## Notre empreinte environnementale

Nos efforts de gestion environnementale se concentrent sur quatre secteurs de nos activités :

- Espace de travail – rationalisation et modernisation des bureaux existants; déménagement vers des bâtiments de meilleure qualité
- Achats responsables – optimisation de notre base de fournisseurs et repérage de fournisseurs « verts »
- Gestion des ressources – amélioration des pratiques responsables en matière de gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets et du papier
- Déplacements – réduire l'incidence des déplacements quotidiens et des voyages professionnels

En 2022, nous avons ouvert 12 nouveaux sites avec le développement durable à l'esprit. Nous recherchons des propriétaires pour qui le développement durable est aussi une préoccupation et qui peuvent suivre des mesures clés en la matière, comme les émissions de GES et la consommation d'eau. Dans la mesure du possible, nous communiquons avec les propriétaires pour identifier les potentiels d'amélioration associés aux initiatives de développement durable dans nos bureaux, dans des domaines comme le recyclage sur place, les installations de compostage et les bornes de recharge de véhicules électriques.

Notre Code de conduite du fournisseur énonce les attentes à l'endroit de nos fournisseurs et exige de ceux-ci qu'ils respectent les lois environnementales applicables et mènent leurs activités dans le respect de l'environnement. Nous incluons des questions relatives aux facteurs ESG dans toutes les demandes de propositions afin d'assurer l'harmonisation avec l'approche d'IGM en matière de développement durable.

Nos engagements environnementaux précis sont formulés dans notre politique environnementale. Nous faisons appel à une société de gestion de l'énergie et des données pour effectuer le suivi et la gestion des renseignements dans l'ensemble des locaux dont nous sommes propriétaires et locataires et recommander des améliorations opérationnelles.

Au fur et à mesure de notre transition vers une approche du modèle de travail hybride, nous mesurons l'importance d'offrir aux employé(e)s et aux membres des services-conseils le soutien nécessaire pour favoriser un mode de vie plus durable. En 2022, IG a amélioré l'espace à vélo de son siège social de Winnipeg afin d'accroître la capacité d'accueil et, à Toronto et à Winnipeg, IG a offert aux employé(e)s des laissez-passer de transport en commun à prix réduit pour leur retour au bureau.

**En 2022, nous avons fusionné nos équipes vertes des sociétés en exploitation pour former un groupe-ressource (GR) vert d'IGM, qui favorise la mobilisation des employé(e)s en matière de développement durable et de changements climatiques en organisant des événements sur le sujet tout au long de l'année.**

Voici quelques-uns des événements :

- Un événement Journée zéro émission animé par des cadres supérieurs de l'ensemble de la société et où il a été question des actions climatiques qu'ils prennent. L'événement a attiré plus de 1 000 participant(e)s, issus de l'ensemble de nos sociétés.
- Les employé(e)s d'IGM ont participé à des activités de nettoyage dans cinq collectivités – Vancouver, Calgary, Winnipeg, Toronto et Montréal. Les déchets retirés des cours d'eau, des parcs et du centre-ville ont rempli plus de 100 sacs.
- Au cours du mois du Grand nettoyage, nous avons recueilli 445 livres de déchets électroniques à des fins de recyclage.



**En partenariat avec **Beeproject Apiaries**, nous avons installé deux ruches sur le toit de notre siège social de Winnipeg. Un atelier virtuel sur l'apiculture a été proposé aux employé(e)s et, en septembre 2022, 38 kg de miel ont été mis à leur disposition.**

## Paramètres et objectifs

Nous signalons actuellement des émissions de GES des périmètres 1, 2 et 3, dans la mesure du possible, dont des émissions du périmètre 3 liées à nos placements. Nous travaillons à étendre la mesure et la déclaration des émissions liées à nos portefeuilles de placements à mesure que les outils et les renseignements s'améliorent.

Notre déclaration sur les émissions de GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 a fait l'objet d'une vérification indépendante effectuée par PwC. PwC a été chargé d'une mission d'assurance limitée portant sur nos émissions des périmètres 1 et 2 et nos émissions liées aux déplacements d'affaires (aériens et terrestres) du périmètre 3.

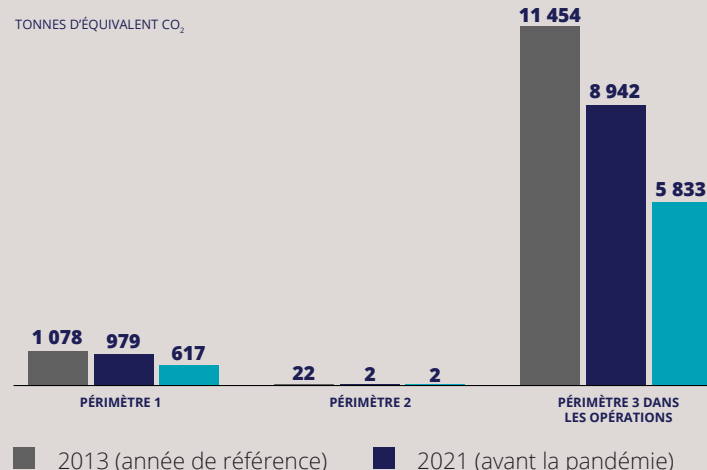
Nous avons pour objectif de réduire de 100 % nos émissions des périmètres 1 et 2 d'ici 2030 (par rapport au niveau de référence de 2013) grâce à l'efficacité des immeubles, à l'utilisation de l'hydroélectricité et en répartissant de manière égale notre consommation de gaz naturel entre sources traditionnelles et sources renouvelables (certificats d'énergie renouvelable).

Nous avons également respecté notre engagement de carboneutralité en 2022 pour nos bureaux et nos déplacements, y compris pour les émissions des périmètres 1 et 2 et les émissions connexes du périmètre 3. Notre approche est fondée sur la réduction des émissions liées à notre exploitation et l'achat de gaz naturel vert, puis sur l'achat de crédits carbone pour les émissions restantes. Depuis 2013, date à laquelle nous avons commencé à déposer des rapports auprès du CDP, nous avons réduit nos émissions de carbone absolues, avant les certificats d'énergie renouvelable (CER) et les crédits carbone compensatoires, de nos installations et de nos déplacements de 12 553 à 5 839 tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub>.

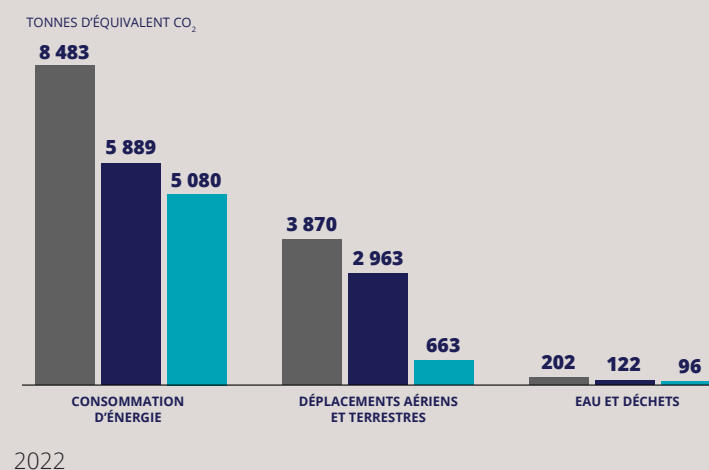
## Intensité carbone moyenne pondérée de nos portefeuilles de placement

Conformément aux recommandations du GIFCC, nous continuons d'élargir nos mesures en lien avec les changements climatiques de nos portefeuilles de placements. Bien que nous soyons convaincus que la qualité et la cohérence des données continueront de s'améliorer dans les années à venir, nous estimons que le suivi et la divulgation des données disponibles pour le moment sont une première étape importante vers l'amélioration de notre transparence et la décarbonisation de nos portefeuilles. Cette année, nous avons étoffé nos données relatives à l'intensité carbone moyenne pondérée afin de couvrir les actions d'IG Gestion de patrimoine et de Mackenzie.

### Émissions de GES par paramètre basées sur le marché



### Émissions de GES par source basées sur le marché



### ICMP

**184**

tCO<sub>2</sub>e/M\$ de revenus

### Émissions financées totales

**6,5 M**

MtCO<sub>2</sub>e

Placements au 31 décembre 2022 et données extraites de MSCI Research LLC en date de mars 2023. Nous garantissons une couverture du portefeuille de plus de 70 % pour chaque paramètre.



# Talents et culture

**Nous reconnaissons que la création d'un milieu de travail hautement stimulant pour nos employé(e)s et nos conseillers(ères) est essentielle au succès de notre entreprise.**

## Stratégie de gestion des talents et culture

Notre stratégie quinquennale est axée sur les initiatives suivantes :

- Adapter les décisions relatives aux ressources humaines en fonction des occasions d'affaires actuelles et futures
- Veiller à ce que notre structure et les postes soient en adéquation avec notre stratégie d'affaires et de gestion de l'effectif
- Accroître les capacités et préparer l'entreprise pour l'avenir grâce au leadership, au perfectionnement et à la gestion de la relève
- Maintenir les efforts pour fournir des expériences de mobilisation des employé(e)s mises en valeur par des récompenses (voir la [page 48](#) pour les récompenses et marques de reconnaissance)



**Être reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada témoigne de nos efforts visant à bâtir une culture unique et progressiste, à toujours faire passer nos gens en premier, et à offrir un milieu où ils se sentent valorisés et engagés, de manière à ce qu'ils puissent réaliser tout leur potentiel. »**



**James O'Sullivan**  
Président et chef de la direction, Société financière IGM



## APPROCHE DE GESTION

Le comité des ressources humaines du conseil d'administration est responsable d'examiner et d'approuver 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 cadres supérieurs, 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 cheffe des ressources humaines voit à la bonne marche de nos politiques et de nos programmes intégrés de ressources humaines.

## PUBLICATIONS CONNEXES »

[Code de conduite](#)

[Politique sur la prévention du harcèlement et de la discrimination en milieu de travail](#)

## Santé et mieux-être

Selon nous, la réussite de nos employé(e)s dépend de leur bonne santé physique, de leur équilibre émotionnel, de leur sécurité financière et de leurs liens sociaux. Nous proposons en conséquence des avantages complets aux employé(e)s et des programmes et ressources faciles d'accès.

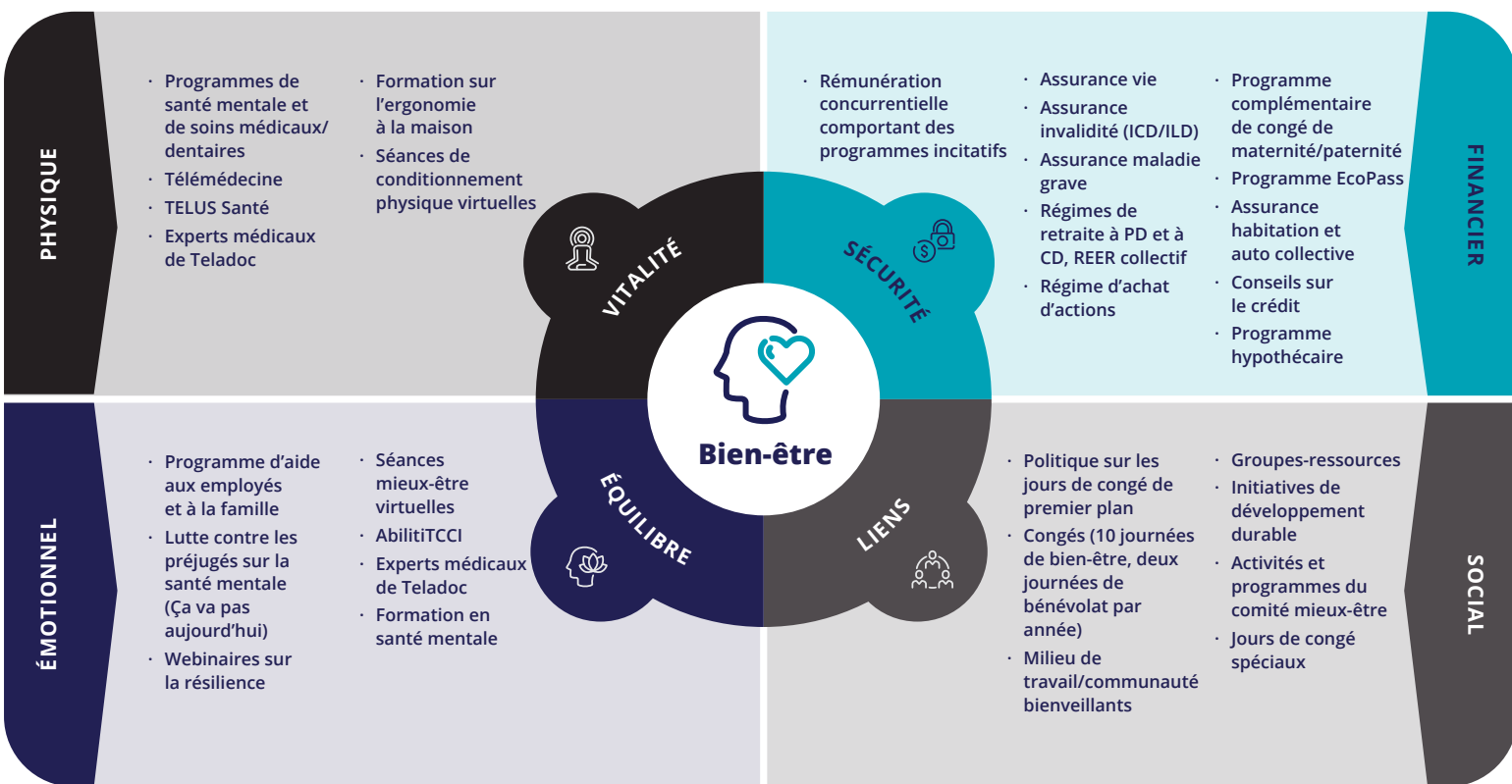
Voici quelques-unes des récentes améliorations apportées au programme :

- Une protection de 1 000 \$ en soins de santé mentale pour les employé(e)s d'IGM
- Amélioration de la couverture en matière de fertilité pour les employé(e)s d'IGM
- Formation sur la santé mentale à l'intention de nos gestionnaires pour la préparation du retour au travail des employé(e)s
- Activités du volet social pour le mieux-être des employé(e)s qui retournent au bureau
- Jours de congé payés supplémentaires qui se sont ajoutés aux longues fins de semaine fériées
- Taux hypothécaires préférentiels pour tous les employé(e)s d'IGM
- Lancement d'événements virtuels trimestriels, axés sur un pilier du mieux-être par trimestre, sur divers sujets allant de la nutrition à la condition physique et aux relations saines
- Lancement du comité mieux-être IGM, un groupe dirigé par les employé(e)s qui coordonne des événements mieux-être axés sur nos quatre piliers du mieux-être
- Offre améliorée d'AbilitiCCI pour inclure des programmes de soutien en lien avec l'anxiété sociale, le deuil et le sommeil
- Intégration du développement durable dans les options de fonds offertes dans les REER collectifs et les régimes de retraite à CD

En 2022, nous avons mis en place notre politique Déconnexion du travail, qui fournit des lignes directrices sur la conduite des activités en dehors des heures de travail. Les gestionnaires de l'entreprise sont tenus de surveiller le respect de cette politique et de traiter les cas de non-respect.

**L'AVENIR DU TRAVAIL**

**Notre approche du travail hybride reflète les commentaires que nous avons reçus des employé(e)s et des gestionnaires. Le manuel de travail hybride d'IGM est axé sur l'engagement réfléchi, l'inclusivité et la flexibilité, et oriente nos équipes pour déterminer le lieu à partir duquel effectuer leur travail en fonction du type d'activité et de la complexité des interactions de l'équipe.**



## Acquisition et rétention de talents

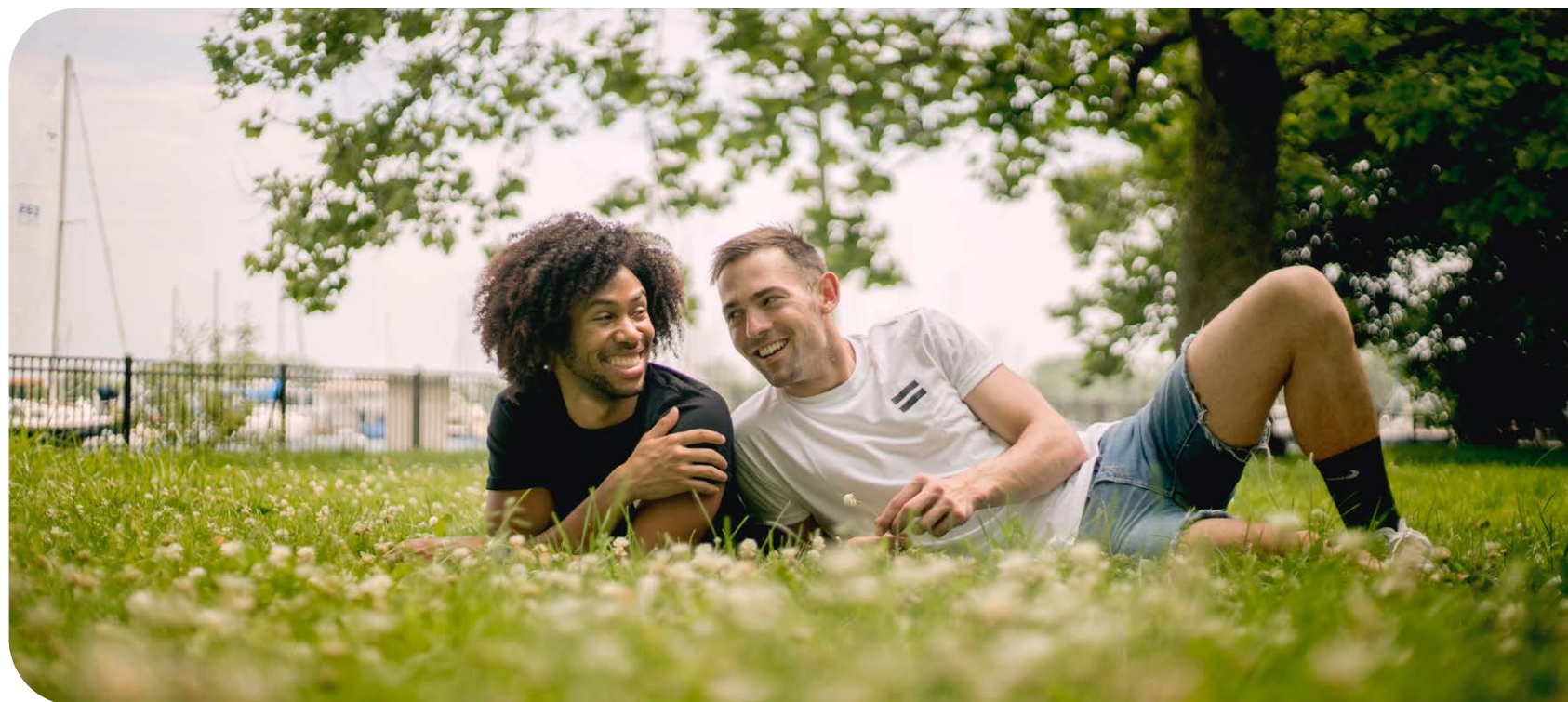
Dans un marché de l'emploi concurrentiel, nous avons créé un plan pour diversifier notre banque de candidats en mettant en place un processus centralisé d'acquisition des talents, en développant et en diversifiant nos bassins et nos réseaux et en tirant parti des médias sociaux, des données et des talents internes pour cibler les candidats. Nous avons intégré la DEI dans nos pratiques d'embauche au moyen d'une formation à l'intention de nos responsables du recrutement en matière de sensibilisation à la discrimination, en utilisant un langage inclusif dans nos communications et en encourageant le recours à divers comités de recrutement. De plus, nous avons ajouté l'auto-identification des candidats au processus de candidature afin de mieux comprendre les talents que nous attirons et les occasions d'élargir notre rayonnement.

En 2022, nous avons embauché 833 personnes (embauches en raison du roulement incluses), 123 stagiaires d'été et deux nouveaux diplômés dans le cadre d'un programme de rotation visant à offrir aux nouveaux diplômés universitaires des occasions de développer leurs compétences en leadership et en affaires. Nous avons un solide programme d'intégration, qui comprend un programme d'ambassadeurs, des points de contact tout au long du parcours et des outils supplémentaires pour aider les gestionnaires à intégrer les recrues.

## Mobilisation du personnel

Créer un milieu de travail hautement stimulant pour nos employé(e)s est essentiel à l'établissement d'une culture d'excellence dans l'ensemble d'IGM. Nos gestionnaires donnent le ton avec des mises à jour émises par notre chef de la direction et par d'autres cadres supérieurs au moyen de communications par courriel, de webémissions, de forums et de réunions interactives au niveau de la division. Les intranets et les centres d'information spécialisés, ainsi que les courriels et les bulletins constituent des sources supplémentaires pour les communications internes.

Notre sondage annuel sur la mobilisation des employés nous aide à mesurer la santé de notre organisation, et de courts sondages fournissent des rétroactions sur des sujets précis comme le développement durable, le bien-être et le travail hybride. Les résultats et les plans de suivi sont largement partagés au sein de l'organisation. Les gestionnaires ont accès aux résultats anonymisés du sondage sur la mobilisation dans leur secteur d'activité pour faciliter les conversations subséquentes et prendre des mesures appropriées. Une partie de la rémunération de l'équipe dirigeante est liée aux résultats généraux du sondage.



### Faits saillants du sondage sur la mobilisation 2022

**79 %**

L'indice global de mobilisation est de 79 % (contre l'indice mondial de référence qui est de 74 %)

**85 %**

sont fiers de travailler pour IGM

**89 %**

pensent que leur gestionnaire les aide à concilier travail et vie personnelle

**86 %**

des personnes interrogées estiment que leur gestionnaire est un leader efficace

**83 %**

recommanderaient IGM avec plaisir comme milieu de travail

**89 %**

affirment que la société a créé un milieu où des gens provenant d'horizons variés peuvent réussir

## Favoriser le rendement et le perfectionnement

Nous facilitons les occasions de développement professionnel pour nos employé(e)s au moyen de formations officielles, de rétroactions, d'un encadrement et d'une expérience pratique de travail, le tout soutenu par des plans de développements individuels que les employé(e)s élaborent chaque année avec le soutien de leurs chefs d'équipe. Les gestionnaires établissent des attentes claires en matière d'objectifs de rendement et de compétences, et ils fournissent encadrement et rétroaction continus. Les objectifs annuels sont alignés sur la stratégie de l'entreprise et les gestionnaires doivent tenir des réunions trimestrielles pour évaluer les progrès. Toutes les tâches sont effectuées au moyen d'un système informatique de gestion des talents qui intègre les outils de gestion du rendement et de rémunération. Notre cadre de compétences définit clairement ce qu'on attend des employé(e)s à chaque palier de carrière et les aide à créer leurs plans de perfectionnement professionnel.

Programmes lancés en 2022 :


- Le Suivi du rendement dans notre Système de gestion des talents (SGT) permet de communiquer sur les activités et sur les réalisations et d'accroître le rendement au moyen d'un tableau de bord qui assure le suivi des progrès et des discussions avec les gestionnaires.
- Expériences d'apprentissage virtuelles en direct en matière de développement des compétences comportementales, sur des sujets comme l'intelligence émotionnelle, la découverte des talents et des forces, la communication avec impact et l'encadrement.
- Laboratoires du leadership où les leaders se réunissent pour apprendre des experts externes et les uns des autres. Les deux Laboratoires du leadership en 2022 visaient à aider les gestionnaires à favoriser le travail d'équipe dans un environnement de travail hybride comprenant plusieurs bureaux.

### Perfectionnement professionnel des conseillers(ères)

L'Université IG leur offre des programmes axés sur la planification financière, la responsabilité professionnelle, les produits et services, la gestion des pratiques et les programmes de développement du leadership. En 2022, le taux de fréquentation de la plateforme a augmenté de 58 % en raison de son important développement et déploiement, de ses nouveaux partenariats et de la promotion continue de ses ressources. Notons que plus de 300 conseillers(ères) ont obtenu le titre de CFP et que plus de 60 nouveaux programmes de formation continue leur ont permis de conserver leur accréditation auprès d'organismes de réglementation.

À Mackenzie, il y a une équipe de gestion de la pratique qui collabore avec les conseillers(ères) pour les aider à gérer et à faire croître leurs affaires. L'équipe propose des ateliers, des présentations, des outils et des ressources. En 2022, l'équipe a donné plus de 602 réunions Zoom à leur intention et 30 présentations formelles.

Le réseau d'apprentissage d'IPC offre aux employé(e)s et aux conseillers(ères) indépendant(e)s des occasions de se connecter à l'échelle nationale afin de tirer parti des connaissances et des points de vue à l'échelle de notre société.



**Notre programme Principes fondamentaux du leadership pour les nouveaux gestionnaires et les leaders émergents met l'accent sur les concepts et pratiques de base en matière de leadership qui inspirent aux équipes un niveau élevé de mobilisation et de rendement.**

# Soutien à la collectivité

**Nous partageons notre temps, nos talents et nos ressources financières avec nos collectivités afin de contribuer à bâtir une société saine, prospère, équitable et résiliente pour tous les Canadiens et les Canadiennes. Nous encourageons nos membres à faire du bénévolat dans leur milieu, et nous soulignons les contributions exceptionnelles en attribuant différents prix qui récompensent le service communautaire.**

## Redonner à la collectivité

Les activités de bénévolat dans chacune de nos sociétés sont organisées dans le cadre d'événements planifiés, et les employé(e)s bénéficient de deux journées payées par année pour faire du bénévolat et ainsi soutenir les organismes dans leur milieu. 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 employé(e)s peuvent attribuer des dons et des subventions à des causes qui sont importantes pour eux et leurs collectivités locales :

- À IG, les conseillers(ères) et employé(e)s appuient leurs collectivités par le truchement du Programme de soutien à la collectivité des bureaux régionaux (SCBR) piloté par des membres du personnel, du programme Don pour don et du Programme de soutien à l'action bénévole. Les budgets du Programme SCBR et la prise de décisions sont attribués directement aux bureaux régionaux partout dans le pays.

- À Mackenzie, les employé(e)s bénévoles font des dons à des organismes de bienfaisance par l'intermédiaire de la Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble.
- À Investment Planning Counsel, les dons à la collectivité se font de manière ascendante, par les employé(e)s et les conseillers(ères) dans leur collectivité et ailleurs, sous la bannière du programme IPC Cares.

En tant qu'« entreprises généreuses » désignées par Imagine Canada, IG et Mackenzie s'engagent à verser au moins 1 % de leur bénéfice avant impôts aux collectivités où vivent et travaillent leur personnel. En 2022, IG et Mackenzie ont versé près de 10 millions de dollars à leurs programmes de soutien à la collectivité, dont 7,1 millions à des organismes de bienfaisance locaux.



## APPROCHE DE GESTION

Les stratégies de philanthropie et d'engagement des employé(e)s de chacune de nos sociétés en exploitation sont approuvées par leur président et chef de la direction respectif. Le vice-président, Engagement communautaire et organisationnel 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 Ensemble, gérée par des employé(e)s, est assurée par un conseil indépendant.



En mars 2022, **Girish Agrawal**, conseiller de GPP de Calgary-Sud, a entrepris de gravir le mont Everest afin de sensibiliser la population à sa mission de financement de 750 000 \$ visant à offrir des bourses d'études à des femmes et à des personnes nouvellement établies au Canada qui font leurs débuts dans le secteur financier.



### Faits saillants de 2022

## 1,8 M\$

recueillis dans le cadre de la Campagne Entreprise généreuse IGM pour Centraide et la Fondation de bienfaisance Mackenzie Ensemble.

## 5,7 M\$

La Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine a permis d'amasser 5,7 millions de dollars pour les sociétés Alzheimer locales partout au pays.

## 32 000 \$

recueillis pour les organismes de bienfaisance d'IPC Cares (Movember, Cycle de guérison et construction de logements et d'infrastructures d'approvisionnement en eau au Honduras).

## 200 000 \$

La Société financière IGM, la Canada Vie et la Corporation Financière Power ont fait un don de 200 000 \$ à la Croix-Rouge canadienne pour répondre aux besoins humanitaires immédiats en Ukraine.

## 100 000 \$

Don de 100 000 \$ à investir dans un projet communautaire dans le cadre de la compétition Au sommet de Mackenzie, un appel à l'action incitant les communautés de ski à montrer qu'elles s'investissent sur les pentes et ailleurs. Quelque 69 communautés de ski et des milliers de skieurs ont répondu à l'appel.





# Rendement

- › Reconnaissance et engagements
- › Données sur les ESG
- › Index du contenu GRI
- › Index SASB
- › Rapport du GIFCC



# Reconnaissance et engagements

## Nos distinctions



Une des 100 sociétés les plus durables au monde selon Corporate Knights (2020-2023)  
 Une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights (2016-2018, 2020-2022)  
 Niveau Leadership en matière de divulgation climatique, établi par le CDP (2016-2022)  
 Admise dans la série d'indices FTSE4Good (2016-2022)  
 Indice social Jantzi (2015-2022)  
 Un des 100 meilleurs employeurs du Canada (2023)  
 Meilleurs employeurs au Manitoba (2023)  
 Meilleurs employeurs pour la diversité au Canada (2023)



Un des 100 meilleurs employeurs du Canada (2022)  
 Meilleurs employeurs au Manitoba (2022)



Meilleurs employeurs du Grand Toronto (2022)



Meilleurs employeurs du Grand Toronto (2022)  
 Palmarès Glassdoor 2023 des meilleurs lieux de travail

## Engagements



**EN SAVOIR PLUS** » Veuillez consulter la section [Développement durable](#) de notre site Web pour en savoir plus sur nos engagements en matière de développement durable, nos partenariats et la reconnaissance que nous valent nos solides pratiques commerciales.



# Données sur les ESG

Les tableaux de données suivants s'appliquent à la Société financière IGM et à ses sociétés exploitantes.

## Gouvernance

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (a)</b>							
2-9	<b>Administrateurs siégeant au conseil</b>	Nombre	<b>15</b>	15	15	15	15
2-9	Membres du conseil provenant de la haute direction	Nombre	<b>1</b>	1	1	1	1
2-9	Membres du conseil ne provenant pas de la haute direction	Nombre	<b>14</b>	14	14	14	14
2-9	Femmes siégeant au conseil (b)	Nombre	<b>5</b>	5	5	5	5
2-9, 405-1	<b>Diversité de genre au conseil</b>	Pourcentage du conseil	<b>33</b>	33	33	33	33
<b>Âge des membres du conseil</b>							
405-1	Plus de 70 ans	Nombre	<b>2</b>	2	2	1	1
405-1	50 à 70 ans	Nombre	<b>13</b>	13	13	13	11
405-1	30 à 49 ans	Nombre	<b>0</b>	0	0	1	3
2-9	<b>Nombre d'années à siéger au conseil</b>	Nombre d'années moyen	<b>12</b>	11	11	10	9
2-9	<b>Membres indépendants du conseil (b)</b>	Nombre	<b>9</b>	9	9	9	9
2-9	Indépendance du conseil	Pourcentage	<b>60</b>	60	60	60	60
2-9	Indépendance du comité d'audit	Pourcentage	<b>100</b>	100	100	100	100
2-9	Indépendance du comité des entités reliées et de révision	Pourcentage	<b>100</b>	100	100	100	100
2-9	Indépendance du comité des ressources humaines	Pourcentage	<b>57</b>	57	50	50	50
2-9	Indépendance du comité des risques (c)	Pourcentage	<b>57</b>	57	-	-	-
2-9	Indépendance du comité de gouvernance et des candidatures	Pourcentage	<b>50</b>	50	50	50	50
	<b>Taux de participation moyen aux réunions du conseil et des comités</b>	Pourcentage	<b>96</b>	98	98	93	94
2-9	<b>Administrateurs cumulant quatre mandats ou moins (d)</b>	Pourcentage	<b>100</b>	100	100	100	100
<b>HONORAIRES DES AUDITEURS</b>							
	Honoraires d'audit	\$	<b>2 574 000</b>	2 773 000	2 427 000	2 746 000	2 562 000
	Frais connexes à l'audit	\$	<b>49 000</b>	192 000	110 000	244 000	376 000
	Taxes	\$	<b>64 000</b>	114 000	163 000	74 000	64 000
	Autres frais	\$	<b>1 426 000</b>	310 000	236 000	314 000	281 000
	Frais payés pour des services autres que l'audit	Pourcentage	<b>36</b>	13	14	11	11

(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) 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.

(c) Le comité de gestion des risques a été établi le 19 juin 2020.

(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	2022	2021	2020
<b>CONTRIBUTIONS À DES PARTIS POLITIQUES</b>					
415-1	Montant des contributions à des partis politiques	\$	0	0	0
<b>ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ET DES SERVICES</b>					
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	<b>La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2022.</b>	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2021.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2020.
<b>COMMUNICATIONS MARKETING</b>					
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	<b>La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2022.</b>	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2021.	La Société financière IGM et ses sociétés en exploitation n'ont pas eu de cas importants de non-conformité en 2020.
<b>PROTECTION DE L'INFORMATION DES CLIENTS</b>					
418-1	Plaintes étayées concernant des manquements à la protection de l'information des clients et à la perte de données clients	Nombre total	<b>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 2022.</b>	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 2021.	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 2020.
<b>LOIS ET RÈGLEMENTS</b>					
2-27	Nombre total de cas importants de non-respect des lois et règlements entraînant des amendes ou des sanctions non monétaires, et nombre total des amendes pécuniaires et leur valeur (h)	Nombre total, valeur totale en dollars	<b>Reportez-vous à section Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la Notice annuelle de 2022.</b>	Reportez-vous à section Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la <a href="#">Notice annuelle de 2021</a> .	Reportez-vous à section Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la <a href="#">Notice annuelle de 2020</a> .

- (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 cas importants de non-respect des lois et règlements, on entend des cas où des amendes ou des sanctions non monétaires ont été imposées et sont déclarées dans la section Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation de la Notice annuelle de la Société financière IGM. 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'autoréglementation ou d'une convention de règlement officielle avec ces organismes.

## Création de valeur économique

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>CRÉATION DE VALEUR ÉCONOMIQUE</b>							
<b>201-1</b>	Valeur économique directe produite (revenu) (i)	Millions de dollars	<b>3 357,2</b>	3 448,0	3 018,0	3 232,6	3 249,1
<b>Valeur économique distribuée</b>							
<b>201-1</b>	Commissions versées aux conseillers et aux courtiers externes	Millions de dollars	<b>932,0</b>	918,8	787,7	1 101,2	1 098,7
<b>201-1</b>	Rémunération et avantages des employés	Millions de dollars	<b>609,3</b>	590,4	556,1	517,8	481,1
<b>201-1</b>	Frais d'exploitation (j)	Millions de dollars	<b>572,1</b>	548,0	589,0	526,7	552,7
<b>201-1</b>	Dons à la collectivité (k)	Millions de dollars	<b>7,1</b>	9,2	9,2	9,9	9,7
<b>201-1</b>	Dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées perpétuelles	Millions de dollars	<b>536,1</b>	537,8	536,2	539,8	550,7
<b>201-1</b>	Charges d'intérêts	Millions de dollars	<b>113,8</b>	113,9	110,6	108,4	120,9
<b>201-1</b>	Impôts sur le revenu (l)	Millions de dollars	<b>250,4</b>	286,8	200,8	219,7	209,9
<b>201-1</b>	Valeur économique retenue (m)	Millions de dollars	<b>336,4</b>	443,1	228,4	209,1	225,4

- (i) Le revenu comprend les bénéfices tirés des placements en actions ordinaires de la société dans Great-West Lifeco et China AMC, ainsi que tout autre revenu de placement net. La société utilise la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser ses placements dans Great-West Lifeco, China AMC et Northleaf, 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 9 des états financiers consolidés de 2022.
- (j) 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 7,1 M\$ en 2022, 9,2 M\$ en 2021, 9,3 M\$ en 2020, 9,9 M\$ en 2019 et 9,7 M\$ en 2018.
- (k) Les frais autres que les commissions indiqués dans les états consolidés des résultats comprennent les montants des dons à la collectivité.
- (l) La charge fiscale comprend des impôts reportés de 15,3 M\$ en 2022, 56,8 M\$ en 2021, 32,3 M\$ en 2020, 18,5 M\$ en 2019, et (4,7 M\$) en 2018. Voir la note 16 des états financiers consolidés pour de plus amples renseignements à ce sujet.
- (m) Les montants indiqués ci-dessus tiennent compte des incidences liées aux rajustements financiers non définis par les IFRS de (17,2 M\$) en 2019 et (24,5 M\$) en 2018.

## Impôts

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>IMPÔTS</b>							
	Impôts sur le revenu, par territoire de compétence						
<b>201-1</b>	Gouvernement fédéral (n)	Millions de dollars	<b>162,6</b>	174,6	123,7	142,9	151,4
<b>201-1</b>	Colombie-Britannique (n)	Millions de dollars	<b>2,6</b>	1,4	1,0	1,7	1,8
<b>201-1</b>	Alberta (n)	Millions de dollars	<b>1,7</b>	1,1	0,9	1,9	1,9
<b>201-1</b>	Saskatchewan	Millions de dollars	<b>0,7</b>	0,5	0,3	0,6	0,6
<b>201-1</b>	Manitoba (n)	Millions de dollars	<b>19,6</b>	37,0	13,9	10,6	14,3
<b>201-1</b>	Ontario (n)	Millions de dollars	<b>38,6</b>	37,4	22,3	35,3	36,3
<b>201-1</b>	Québec (n)	Millions de dollars	<b>7,3</b>	4,0	2,9	5,0	4,9
<b>201-1</b>	Nouveau-Brunswick	Millions de dollars	<b>0,3</b>	0,2	0,1	0,2	0,3
<b>201-1</b>	Nouvelle-Écosse	Millions de dollars	<b>0,4</b>	0,1	0,1	0,3	0,2
<b>201-1</b>	Île-du-Prince-Édouard	Millions de dollars	<b>0,1</b>	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>201-1</b>	Terre-Neuve-et-Labrador	Millions de dollars	<b>0,2</b>	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>201-1</b>	Total des impôts sur le revenu canadien	Millions de dollars	<b>234,1</b>	256,5	165,4	198,7	211,9
<b>201-1</b>	Chine	Millions de dollars	<b>3,1</b>	2,7	1,4	1,0	1,1
<b>201-1</b>	Irlande	Millions de dollars	<b>1,0</b>	1,5	1,0	1,2	1,0
<b>201-1</b>	Hong Kong	Millions de dollars	<b>0,7</b>	1,0	0,8	0,3	0,6
<b>201-1</b>	États-Unis	Millions de dollars	<b>0,5</b>	0,1	(0,2)	-	-
<b>201-1</b>	Total des impôts sur le revenu internationaux	Millions de dollars	<b>5,3</b>	5,3	3,0	2,5	2,7
<b>201-1</b>	Total des impôts exigibles	Millions de dollars	<b>239,4</b>	261,8	168,4	201,2	214,6
<b>201-1</b>	Total des impôts reportés	Millions de dollars	<b>15,3</b>	56,8	32,3	18,5	(4,7)
<b>201-1</b>	Total des impôts sur le revenu	Millions de dollars	<b>254,7</b>	318,6	200,7	219,7	209,9
<b>201-1</b>	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 (n)	Millions de dollars	<b>28,4</b>	34,0	29,8	24,6	28,4

(n) À compter de 2021, les montants comprennent les impôts qui ont été classés et enregistrés au moyen de bénéfices non répartis.

## Investissement durable

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>PLACEMENTS MACKENZIE</b>							
	Nombre de sociétés mobilisées par les enjeux ESG						
	Participations du personnel à l'interne (o)	Nombre	369	467	621	299	131
	Participations des fournisseurs	Nombre	974	969	973	560	164
	Participations liées au climat (p)	Nombre	635	743			
	Votes exprimés par procuration au cours de l'année par Mackenzie (q)	Pourcentage	100	100	100	100	100
	Sous-conseillers qui sont signataires des PRI	Pourcentage de l'actif géré	100	100	100	90	90
<b>IG GESTION DE PATRIMOINE</b>							
	Votes exprimés par procuration au cours de l'année par les sous-conseillers en valeurs (q)	Pourcentage	98	99	100	100	s.o.
	Sous-conseillers qui sont signataires des PRI	Pourcentage de l'actif géré	100	100	100	100	97
<b>PRODUITS CONÇUS POUR OFFRIR DES AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX OU SOCIAUX PARTICULIERS – FINANCIÈRE IGM</b>							
<b>G4-FS7</b>	Fonds d'investissement thématiques, de premier ordre et à impact – actif géré (r)	Millions de dollars	4 814,8	4 320	1 648,1	471,9	432,9
<b>G4-FS7</b>	Fonds philanthropiques – IG Gestion de patrimoine et Placements Mackenzie	Millions de dollars	347,1	373	298,2	279,3	239,2
<b>G4-FS7</b>	Régimes enregistrés d'épargne-invalidité	Millions de dollars	1 783,1	1 792,6	1 384,2	1 106,2	811,7
<b>G4-FS11</b>	Pourcentage de l'actif géré total assujéti à des filtres environnementaux ou sociaux négatifs (s)	Pourcentage	96	96	97,5	98	99

(o) Révision des données de 2020 pour rendre compte des entreprises participantes par rapport à toutes les participations, y compris les participations multiples au sein d'une seule entreprise.

(p) Les participations liées au climat comprennent les « participations du personnel à l'interne » (196) et les « participations des fournisseurs » (439).

(q) Conformément aux exigences des PRI en matière de rapports et de politique de vote par procuration qui se trouvent sur le site : <https://www.bninvestissements.ca/content/dam/bni/en/regulatory/proxy-voting/proxy-voting-policy-Mackenzie.pdf> (en anglais seulement).

(r) Chaque boutique de placement de Mackenzie utilise les facteurs ESG dans son processus de placement. Les 4,81 G\$ d'actifs gérés cités ci-dessus ne comprennent que les produits d'investissement durable dont les objectifs de durabilité sont explicitement décrits dans les objectifs et les stratégies de chaque produit par le prospectus.

(s) 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	2022	2021	2020	2019	2018
<b>EMPLOYÉS PAR RÉGION</b>							
2-7	Colombie-Britannique	Nombre total	113	99	95	102	107
2-7	Alberta	Nombre total	129	99	90	88	89
2-7	Saskatchewan	Nombre total	19	19	15	17	18
2-7	Manitoba	Nombre total	1 284	1 331	1 327	1 324	1 311
2-7	Ontario	Nombre total	1 981	1 924	1 750	1 654	1 512
2-7	Québec	Nombre total	466	425	414	424	424
2-7	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	s. o.	44	36	38	40
2-7	Nouveau-Brunswick (t)	Nombre total	19	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nouvelle-Écosse (t)	Nombre total	22	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Terre-Neuve-et-Labrador (t)	Nombre total	9	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Île-du-Prince-Édouard (t)	Nombre total	4	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Yukon	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Territoires du Nord-Ouest	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nunavut	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Canada – total	Nombre total	4 046	3 941	3 727	3 647	3 501
2-7	Chine	Nombre total	3	1	2	2	2
2-7	Irlande	Nombre total	14	11	12	11	10
2-7	Hong Kong	Nombre total	11	12	13	13	11
2-7	États-Unis	Nombre total	13	14	13	11	11
2-7/2-8	Nombre total d'employés (toutes les régions géographiques) (u)	Nombre total	4 087	3 979	3 767	3 684	3 535

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>CONSEILLERS D'IG GESTION DE PATRIMOINE PAR RÉGION</b>							
2-8	Alberta	Nombre total	437	447	435	425	430
2-8	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	s. o.	219	218	215	247
2-8	Nouveau-Brunswick (t)	Nombre total	75	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Nouvelle-Écosse (t)	Nombre total	68	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Terre-Neuve-et-Labrador (t)	Nombre total	47	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Île-du-Prince-Édouard (t)	Nombre total	28	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Yukon	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Territoires du Nord-Ouest	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Nunavut	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-8	Colombie-Britannique	Nombre total	350	368	381	394	429
2-8	Manitoba	Nombre total	198	202	194	202	220
2-8	Ontario	Nombre total	1 171	1 167	1 198	1 262	1 391
2-8	Québec	Nombre total	744	735	734	735	820
2-8	Saskatchewan	Nombre total	125	140	144	148	174
2-8	Nombre total de conseillers (u)	Nombre total	3 243	3 278	3 304	3 381	3 711
<b>ADJOINTS D'IG GESTION DE PATRIMOINE PAR RÉGION</b>							
2-7	Alberta	Nombre total	185	191	179	210	227
2-7	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	s. o.	108	91	82	94
2-7	Nouveau-Brunswick (t)	Nombre total	30	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nouvelle-Écosse (t)	Nombre total	32	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Terre-Neuve-et-Labrador (t)	Nombre total	24	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Île-du-Prince-Édouard (t)	Nombre total	16	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Yukon	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Territoires du Nord-Ouest	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nunavut	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Colombie-Britannique	Nombre total	191	191	193	207	214
2-7	Manitoba	Nombre total	79	81	69	84	96
2-7	Ontario	Nombre total	504	501	467	500	540
2-7	Québec	Nombre total	339	338	270	298	334
2-7	Saskatchewan	Nombre total	46	54	48	50	67
2-7	Nombre total d'adjoints (u)	Nombre total	1 446	1 464	1 317	1 431	1 572

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>CONSEILLERS D'INVESTMENT PLANNING COUNSEL PAR RÉGION</b>							
2-7	Alberta	Nombre total	62	63	68	66	67
2-7	Provinces de l'Atlantique	Nombre total	s. o.	30	29	34	41
2-7	Nouveau-Brunswick (t)	Nombre total	7	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nouvelle-Écosse (t)	Nombre total	17	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Terre-Neuve-et-Labrador (t)	Nombre total	5	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Île-du-Prince-Édouard (t)	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Yukon	Nombre total	1	1	1	1	1
2-7	Territoires du Nord-Ouest	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Nunavut	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Colombie-Britannique	Nombre total	68	71	73	78	79
2-7	Manitoba	Nombre total	37	37	38	36	37
2-7	Ontario	Nombre total	397	419	429	449	470
2-7	Québec	Nombre total	39	34	38	34	24
2-7	Saskatchewan	Nombre total	20	20	20	23	26
2-7	Nombre total de conseillers (u)	Nombre total	653	675	696	721	745

(t) Faisait partie de la catégorie « Provinces de l'Atlantique » dans les précédents rapports.

(u) Le nombre total d'employés et de conseillers a été comptabilisé au 31 décembre.



Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>EMPLOYÉS PAR GENRE ET PAR CATÉGORIE</b>							
2-7	Total des employés (toutes les régions géographiques)	Nombre total	4 087	3 979	3 767	3 684	3 535
2-7	Femmes	Nombre total	2 327	2 279	2 128	2 109	2 032
2-7	Hommes	Nombre total	1 745	1 694	1 637	1 575	1 503
2-7	Non binaires/genre non inscrit (v)	Nombre total	15	6	2	s.o.	s.o.
2-7	Employés permanents	Nombre total	4 010	3 827	3 525	3 379	3 308
2-7	Femmes	Nombre total	2 275	2 177	1 993	1 943	1 897
2-7	Hommes	Nombre total	1 720	1 644	1 530	1 436	1 411
2-7	Non binaires/genre non inscrit	Nombre total	15	6	2	s.o.	s.o.
2-7	Employés temporaires	Nombre total	65	152	242	305	227
2-7	Femmes	Nombre total	41	102	135	166	135
2-7	Hommes	Nombre total	24	50	107	139	92
2-7	Non binaires/genre non inscrit	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Employés occasionnels	Nombre total	12	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Femmes	Nombre total	11	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Hommes	Nombre total	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Non binaires/genre non inscrit	Nombre total	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
2-7	Employés à temps plein	Nombre total	4 017	3 921	3 696	3 609	3 418
2-7	Femmes	Nombre total	2 288	2 230	2 063	2 038	1 932
2-7	Hommes	Nombre total	1 016	1 685	1 631	1 571	1 486
2-7	Non binaires/genre non inscrit	Nombre total	10	6	2	s.o.	s.o.
2-7	Employés à temps partiel (comprend les employés occasionnels)	Nombre total	70	58	71	75	117
2-7	Femmes	Nombre total	62	49	65	71	100
2-7	Hommes	Nombre total	7	9	6	4	17
2-7	Non binaires/genre non inscrit	Nombre total	1	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>CONVENTIONS COLLECTIVES</b>							
2-30	Employés couverts par des conventions collectives	Pourcentage du nombre total d'employés	s. o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

(v) En 2020, nous avons mis à la disposition des employés la possibilité d'établir eux-mêmes le genre auquel ils s'identifient dans leur profil du système des RH.

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>NOUVEAUX EMPLOYÉS EMBAUCHÉS</b>							
401-1	Total des nouveaux employés embauchés (toutes les régions géographiques) (w)	Nombre total	941	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
401-1	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés (toutes les régions géographiques)	Pourcentage du nombre total d'employés	23,0	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
401-1	Total des nouveaux employés embauchés – employés permanents (w)	Nombre total	s. o.	592	317	455	502
401-1	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés – employés permanents	Pourcentage du nombre total d'employés	s. o.	15,5	9,0	13,5	15,2
401-1	Groupes d'âge des employés						
401-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	45,2	29,6	31,2	26,6	28,1
401-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	40,6	54,2	58,0	59,1	58,4
401-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	14,2	16,2	10,7	14,3	13,5
401-1	Genre des employés						
401-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	52,4	55,4	46,1	59,1	54,4
401-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	47	44,1	53,9	40,9	45,6
401-1	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du nombre total de nouveaux employés embauchés	0,6	0,5	s.o.	s.o.	s.o.
<b>ROULEMENT DU PERSONNEL</b>							
401-1	Roulement total du personnel – employés permanents	Nombre total	638	491	275	512	616
401-1	Pourcentage du roulement total (x)	Pourcentage du nombre total d'employés	15,9	12,8	7,8	15,2	18,6
401-1	Roulement volontaire du personnel – employés permanents	Nombre total	583	400	191	341	468
401-1	Pourcentage du roulement volontaire (x)	Pourcentage du nombre total d'employés	14,5	10,5	5,4	10,1	14,1
401-1	Groupes d'âge des employés						
401-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	34,6	25,7	24,4	23,6	16,9
401-1	30 à 50 ans	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	46,2	54,2	53,8	55,5	45,0
401-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	19,2	20,2	21,8	20,9	38,1
401-1	Genre des employés						
401-1	Femmes	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	52,6	51,9	54,9	59,6	60,1
401-1	Hommes	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	46,9	47,7	45,1	40,4	39,9
401-1	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du roulement du nombre total d'employés	0,6	0,3	s.o.	s.o.	s.o.
<b>FORMATION ET ÉDUCATION</b>							
404-3	Employés recevant des évaluations du rendement (y)	Pourcentage du nombre total d'employés admissibles	100	100	100	100	73,7

(w) En 2022, ce ratio a été établi en fonction du nombre d'employés situés dans toutes les régions géographiques. De 2018 à 2021, le ratio était établi en fonction des employés permanents seulement.

(x) 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 %.

(y) 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.

## Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION</b>							
405-1	Genre des employés						
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>56,7</b>	56,9	56,5	57,2	57,5
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>42,9</b>	43	43,4	42,8	42,5
405-1	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>0,4</b>	0,2	0,1	s.o.	s.o.
405-1	Identité ethnique/raciale des employés (z)						
405-1	Communautés blanches	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>40,3</b>	37,6	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés racisées (panasiatique, latino-américaine)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>24,5</b>	21,9	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés noires	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>5,8</b>	5	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés autochtones	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,3</b>	1,3	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Non inscrit/préfère ne pas répondre	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>28,1</b>	34,1	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Employés qui s'identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+ (z)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>2,8</b>	1,5	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Employés ayant une limitation (z)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,8</b>	1,3	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Groupes d'âge des employés						
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>15,4</b>	13,7	13,5	16,6	17,4
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>56,9</b>	59,6	61,0	59,0	59,2
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre d'employés (toutes les régions géographiques)	<b>27,8</b>	26,7	25,5	24,4	23,4
405-1	Haute direction (aa)						
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>32,5</b>	31,8	33,3	34,0	30,9
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>67,1</b>	67,8	66,7	66,0	69,1
405-1	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>0,4</b>	0,4	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés blanches	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>68,2</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés racisées (panasiatique, latino-américaine)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>15,7</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés noires	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>2,5</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Communautés autochtones	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>0,8</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Non inscrit/préfère ne pas répondre	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>12,8</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Employés qui s'identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>2,1</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Employés ayant une limitation	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,7</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>s. o.</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>49,3</b>	51,1	54,0	56,0	56,5
405-1	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres de la haute direction	<b>50,7</b>	48,9	46,0	44,0	43,5

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION (suite)</b>							
<b>405-1</b>	Personnel cadre (bb)						
<b>405-1</b>	Femmes	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>47,6</b>	46,4	47,4	45,2	45,4
<b>405-1</b>	Hommes	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>52,2</b>	53,5	52,6	54,8	54,6
<b>405-1</b>	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>0,2</b>	0,1	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés blanches	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>49,7</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés racisées (panasiatique, latino-américaine)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>20,0</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés noires	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>3,8</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés autochtones	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,1</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Non inscrit/préfère ne pas répondre	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>25,4</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Employés qui s'identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>2,2</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Employés ayant une limitation	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,4</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>7,9</b>	7,8	7,0	4,6	6,1
<b>405-1</b>	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>63,4</b>	64,6	67,8	68,6	68,5
<b>405-1</b>	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel cadre	<b>28,7</b>	27,7	25,3	26,8	25,4
<b>405-1</b>	Personnel non cadre						
<b>405-1</b>	Femmes	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>67,9</b>	67,3	65,6	64,7	66,5
<b>405-1</b>	Hommes	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>31,6</b>	32,5	34,3	35,3	33,5
<b>405-1</b>	Non binaires/genre non inscrit	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>0,5</b>	0,2	0,1	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés blanches	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>28,9</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés racisées (panasiatique, latino-américaine)	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>29,5</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés noires	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>7,7</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Communautés autochtones	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>1,4</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Non inscrit/préfère ne pas répondre	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>32,5</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Employés qui s'identifient comme membres de la communauté 2SLGBTQIA+	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>3,3</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Employés ayant une limitation	Pourcentage des employés s'étant auto-déclarés	<b>2,0</b>	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
<b>405-1</b>	Moins de 30 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>23,1</b>	19,5	19,6	23,4	25,1
<b>405-1</b>	30 à 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>53</b>	56,9	57,0	55,0	54,4
<b>405-1</b>	Plus de 50 ans	Pourcentage du nombre total de membres du personnel non cadre	<b>23,9</b>	23,6	23,5	21,6	20,4

(z) À la fin de 2020, nous avons lancé l'initiative d'identification volontaire *Comptez sur moi!*. Le ratio est établi en fonction du pourcentage d'employés qui ont participé à l'initiative de déclaration volontaire : 74 % en 2022, 57 % en 2021.

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

(bb) Exclut la haute direction.

Talents (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018
<b>DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION (suite)</b>							
405-1	IG Gestion de patrimoine – VPR (cc)						
405-1	Femmes	Pourcentage de VPR	10	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Hommes	Pourcentage de VPR	90	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.
405-1	Conseillers d'IG Gestion de patrimoine (dd)						
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de conseillers	29	28	27	28	28
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de conseillers	71	72	73	72	72
405-1	Conseillers d'IG Gestion de patrimoine – Nouvelles recrues						
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de nouveaux conseillers	40	35	26	39	36
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de nouveaux conseillers	60	65	74	61	64
405-1	Conseillers d'Investment Planning Counsel (dd)						
405-1	Femmes	Pourcentage du nombre total de conseillers	19	20	20	20	21
405-1	Hommes	Pourcentage du nombre total de conseillers	81	80	80	80	79

(cc) Au T3 2022, le poste de VPR a été reclassifié et est passé de directeur régional à employé à temps plein.

(dd) Le nombre total d'employés et de conseillers a été comptabilisé au 31 décembre.

## Environnement

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018	2013 – Année de référence
<b>ÉNERGIE CONSOMMÉE AU SEIN DE L'ORGANISATION (ee)</b>								
302-1	Gaz naturel (chauffage) (ff)	Mégawattheures	3 239	2 469	3 421	5 173	5 839	5 872
302-1	Carburant diesel de réserve (gg)	Mégawattheures	16	0	14	0	0	0
302-1	Énergie directe consommée	Mégawattheures	3 254	2 469	3 435	5 173	5 839	5 872
302-1	Énergie (électricité) indirecte consommée	Mégawattheures	4 406	3 676	4 298	5 441	5 648	6 648
302-1	Énergie (distribution de l'eau) indirecte consommée	Mégawattheures	9	8	15	31	33	33
302-1	Énergie totale consommée au sein de l'organisation	Mégawattheures	7 669	6 153	7 748	10 645	11 520	12 553
302-1	Pourcentage de l'électricité consommée au sein de l'organisation provenant de sources à faibles émissions de carbone (hh)	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 faibles émissions de carbone (hh)	Pourcentage du total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	53 %
<b>ÉNERGIE CONSOMMÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'ORGANISATION</b>								
302-2	Propriétés louées en amont	Mégawattheures	41 097	38 139	40 809	47 330	48 060	47 987
302-2	Propriétés des fonds d'investissement (ii)	Mégawattheures	260 327	251 680	246 550	259 289	258 051	249 245
302-2	Déplacements d'affaires – en avion (jj)	Milliers de mille terrestres	3 275	178	1 976	13 144	13 607	15 506
302-2	Déplacements d'affaires – au sol	Milliers de kilomètres	993	278	624	2 026	1 998	2 458
<b>EAU ET DÉCHETS</b>								
303-1	Eau consommée dans le cadre des activités	Milliers de mètres cubes	133	89	106	216	175	191
306-2	Déchets produits dans le cadre des activités – Installations appartenant à l'organisation (kk)	Tonnes	47	46	41	60	55	100
<b>INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE</b>								
302-3	Quantité totale d'énergie consommée dans les immeubles à bureaux loués par l'organisation ou lui appartenant (ll)	Mégawattheures	48 767	44 292	48 557	57 976	59 580	60 541
302-3	Nombre de personnes dans les locaux loués par l'organisation ou lui appartenant	Nombre	8 485	8 152	8 179	8 437	8 703	9 050
302-3	Immeubles de bureaux au Canada (mm)	Pieds carrés (moyenne)	1 796 935	1 874 251	1 936 734	1 930 688	1 987 246	1 926 250
302-3	Énergie consommée par personne	Mégawattheures par personne	5,75	5,43	5,94	6,87	6,85	6,69
302-3	Énergie consommée par pied carré	Mégawattheures par pied carré	0,027	0,024	0,025	0,030	0,030	0,031
<b>ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) (ee, nn, oo)</b>								
305-1	Émissions directes de GES avant l'application des crédits d'énergie renouvelable	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	617	468	660	979	1 072	1 078
305-1	Moins : Crédits d'énergie renouvelable (CER) achetés (pp)	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	(613)	(468)	(628)	(950)	(1 072)	0
305-1	Émissions directes de GES (portée 1)	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	4	0	32	30	0	1 078
305-1	Moins : Crédits compensatoires pour les GES achetés pour la portée 1 (qq)	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	(4)					
305-1	Émissions nettes après l'application des crédits	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	0	0	32	30	0	1 078
305-2	Émissions indirectes de GES (portée 2)	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	2	4	2	2	2	22
305-2	Moins : Crédits compensatoires pour les GES achetés pour la portée 2 (qq)	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	(2)					
305-2	Émissions nettes après l'application des crédits	Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>	0	4	2	2	2	22

## Environnement (suite)

Norme GRI	Sujet	Mesure	2022	2021	2020	2019	2018	2013 – Année de référence
<b>ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE (GES) (ee, nn, oo) (suite)</b>								
	Autres émissions indirectes de GES liées aux activités (portée 3)		Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>					
<b>305-3</b>	Émissions brutes provenant des propriétés louées en amont		<b>5 077</b>	4 625	5 013	6 065	6 204	7 386
<b>305-3</b>	Moins : Crédits d'énergie renouvelable (CER) achetés (pp)		<b>0</b>	(124)	(270)	(203)	(164)	0
<b>305-3</b>	Catégorie 8 : Émissions provenant des propriétés louées en amont		<b>5 077</b>	4 501	4 743	5 861	6 040	7 386
<b>305-3</b>	Catégorie 6 : Déplacements d'affaires – en avion		<b>468</b>	58	480	2 565	2 553	3 388
<b>305-3</b>	Catégorie 6 : Déplacements d'affaires – au sol		<b>195</b>	55	122	397	391	482
<b>305-3</b>	Catégorie 5 : Déchets produits dans le cadre des activités		<b>93</b>	91	81	119	109	198
<b>305-3</b>	Autres émissions indirectes de GES liées aux activités (portée 3)		<b>5 833</b>	4 705	5 427	8 942	9 093	11 454
<b>305-3</b>	Moins : Crédits compensatoires pour les GES achetés pour la portée 3 (qq)		<b>5 833</b>					
<b>305-3</b>	Émissions nettes après l'application des crédits		<b>0</b>	4 705	5 427	8 942	9 093	11 454
<b>305-3</b>	Total des émissions liées aux activités (portées 1, 2 et 3) avant l'application des crédits (rr)		<b>5 839</b>	4 708	5 461	8 974	9 095	12 553
<b>305-3</b>	Total des émissions liées aux activités (portées 1, 2 et 3) après l'application des crédits		<b>0</b>	4 708	5 461	8 974	9 095	12 553
	Total des autres émissions indirectes de GES liées aux fonds d'investissement (portée 3)		Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>					
<b>305-3</b>	Catégorie 15 : Propriétés des fonds d'investissement (ii)		<b>38 786</b>	35 579	36 407	40 309	38 527	43 899
<b>INTENSITÉ DES ÉMISSIONS</b>								
<b>305-4</b>	Émissions totales provenant des locaux loués par l'organisation ou lui appartenant (rr)		Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub>					
<b>305-4</b>	Nombre de personnes dans les locaux loués par l'organisation ou lui appartenant		Nombre					
<b>305-4</b>	Immeubles de bureaux au Canada (mm)		Pieds carrés (moyenne)					
<b>305-4</b>	Émissions par personne		Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub> par personne					
<b>305-4</b>	Émissions par pied carré		Tonnes métriques d'équivalent CO <sub>2</sub> par pied carré					

(ee) Les données sur la consommation et les émissions des années 2013 à 2020 ont été revues, étant donné la disponibilité de prévisions améliorées ou de données rajustées pour les années précédentes. En outre, les émissions de portée 3 ont été ajustées pour 2020 en raison de l'élimination de 134 728 m<sup>3</sup> de gaz naturel excédentaire.

(ff) La conversion en MWh du volume de gaz naturel consommé a été réalisée à l'aide de l'outil de conversion disponible sur la page suivante <https://ressources-naturelles.canada.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/energy-star-pour-les-batiments/analyse-comparative-energetique-avec-energy-star-portfolio-manage/donnees-de-referance-et-pratiques-exemplaires-destinees-aux>. Le gaz naturel sert au chauffage.

(gg) La conversion en MWh du volume de carburant diesel de réserve consommé a été effectuée avec l'outil de conversion accessible au <https://ressources-naturelles.canada.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/energy-star-pour-les-batiments/analyse-comparative-energetique-avec-energy-star-portfolio-manage/donnees-de-referance-et-pratiques-exemplaires-destinees-aux>.

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

(ii) Nous recueillons les données quant à la consommation d'énergie pour les immeubles détenus par le Fonds de biens immobiliers IGM depuis 2019. En 2022, la superficie moyenne occupée était de 12 706 113 pieds carrés. Dans le cas des nouveaux développements, les données sont comptabilisées à compter de la date d'exploitation initiale, tandis que pour les propriétés acquises, les données ont été estimées à partir de l'année de référence 2013, en fonction des premières données disponibles. Cette méthodologie est conforme au Protocole des GES.

(jj) L'avion de la société a été vendu en août 2021. Les émissions liées à l'utilisation de l'avion ont été déplacées du poste Énergie consommée au sein de l'organisation – carburant aviation au poste Énergie consommée à l'extérieur de l'organisation – déplacements d'affaires – en avion, selon les années de référence (2013) à 2021. Cela permet de comparer les émissions avec l'année de référence de manière cohérente et pertinente avec la migration des émissions historiques applicables de la portée 1 à la portée 3, conformément au protocole sur les GES.

(kk) 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.

(ll) 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 (ii).

(mm) La superficie en pieds carrés est modifiée au besoin selon les mises à jour et les mesures les plus récentes. Lorsqu'il n'y a pas de raison spécifique de modifier une superficie (expansion, etc.), le changement est effectué pour toutes les années de 2013 à 2022.

(nn) Les émissions de GES des portées 1 et 2 sont regroupées comme pour le contrôle financier.

(oo) Nos émissions de GES comprennent les émissions provenant des activités canadiennes de la Société financière IGM et de ses sociétés exploitantes et des investissements mentionnés à la note de bas de page (ii); 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 planétaire du Rapport d'inventaire national 1990-2021 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (Ottawa, Environnement et changement climatique Canada, 2023).

(pp) Des certificats de gaz naturel renouvelable (CER) de Bullfrog Power ont été achetés pour le siège social d'IG Gestion de patrimoine à Winnipeg et le campus de la Canada Vie à Toronto de 2015 à 2021. En 2022, des CER ont été achetés uniquement pour le siège social d'IG Gestion de patrimoine. Le facteur d'émission associé à la combustion de ce gaz naturel renouvelable élimine efficacement les émissions d'équivalent CO<sub>2</sub> qui auraient été produites par le gaz naturel conventionnel, réduisant ainsi à zéro nos émissions de gaz naturel sur ces deux sites.

(qq) Des crédits compensatoires pour les GES certifiés CSA (5 839 tonnes d'équivalent CO<sub>2</sub>) ont été achetés en 2022 pour compenser les émissions de portée 1 (après déduction des certificats de gaz naturel renouvelable de Bullfrog Power), de portée 2 et de portée 3 du siège social d'IG Gestion de patrimoine, ainsi que pour les émissions de portée 3 du centre de données, des propriétés louées et des déplacements d'affaires. Entre 2018 et 2021, des crédits compensatoires pour les GES certifiés CSA ont été achetés pour couvrir une partie des émissions dues aux déplacements ; toutefois, en raison de la petite partie couverte par ces crédits compensatoires, les montants ne sont pas inclus dans ce tableau.

(rr) Les émissions totales des activités (portées 1, 2 et 3) avant l'application des crédits compensatoires comprennent des valeurs pour lesquelles les certificats de gaz naturel renouvelable de Bullfrog Power ont déjà été appliqués pour les portées 1 et 3, respectivement.

# Index du contenu GRI

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>GRI 1 : FONDEMENT 2021</b>		
	Déclaration	Dans cet index du contenu GRI, la Société financière IGM Inc. a déclaré de l'information conformément aux normes de la GRI pour la période du 1 <sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2022.
<b>GRI 2 : ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX D'INFORMATION 2021</b>		
<b>L'organisation et ses pratiques en matière de divulgation</b>		
<b>2-1</b>	Renseignements sur l'organisation	Société financière IGM Inc. Rapport sur le développement durable 2022 – À propos d'IGM (page 6) <a href="#">Notice annuelle 2022 – Structure de l'entreprise (page 5)</a> <a href="#">Notice annuelle 2022 – Description des activités (page 6)</a>
<b>2-2</b>	Entités incluses dans le rapport de développement durable de l'organisation	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos du présent rapport (page 5) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Rapport de gestion – Société financière IGM Inc. (pages 20 à 31)</a> <i>Omissions : b,c (i,ii,iii) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
<b>2-3</b>	Période couverte, fréquence et point de contact	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos du présent rapport (page 5)
<b>2-4</b>	Reformulation de l'information fournie dans les rapports antérieurs	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG : notes de bas de page (o), (t) et (ee) (pages 53, 61 et 63)
<b>2-5</b>	Assurance externe	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos du présent rapport (page 5) <i>Omissions : a, b (ii, iii) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
<b>Activités et travailleurs</b>		
<b>2-6</b>	Activités, chaîne de valeur et autres relations commerciales	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos d'IGM (page 6) <a href="#">Notice annuelle 2022 – Structure de l'entreprise (page 5)</a> <a href="#">Notice annuelle 2022 – Description des activités (page 6)</a> <a href="#">Notice annuelle 2022 – Évolution de l'entreprise au cours des trois derniers exercices (page 7)</a>
<b>2-7</b>	Employés	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos d'IGM (page 6) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (pages 54 à 57) <i>Omissions : b (i,ii,iii,iv,v), d,e – renseignements indisponibles/incomplets</i>
<b>2-8</b>	Travailleurs qui ne sont pas des employés	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos d'IGM (page 6) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (Page 55)



Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>Gouvernance</b>		
2-9	Structure et composition de la gouvernance	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Gouvernance (Page 49) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2023 – Élection des administrateurs (pages 18 à 35)</a> <i>Omissions : c (vi, viii) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-10	Mise en candidature et sélection des membres de l'instance supérieure de gouvernance	<a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Mise en candidature et évaluation des administrateurs et diversité (pages 81 à 83)</a>
2-11	Présidence de l'instance supérieure de gouvernance	<a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2023 – Élection des administrateurs (pages 18 à 35)</a>
2-12	Rôle de l'instance supérieure de gouvernance	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion des risques (pages 72 à 88)</a> <i>Omissions : b – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-13	Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Mandats du conseil et des comités (pages 76-77)</a>
2-14	Rôle de l'instance supérieure de gouvernance dans la déclaration d'information sur le développement durable	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Principaux thèmes en matière de développement durable (page 12)
2-15	Conflits d'intérêts	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 81)</a> <a href="#">Énoncé des pratiques en matière de gouvernance</a> <i>Omissions : b (i, ii, iii, iv) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-16	Communication des préoccupations majeures	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11)
2-17	Savoir collectif de l'instance supérieure de gouvernance	<a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Mise en candidature et évaluation des administrateurs et diversité (pages 81 à 83)</a> <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Orientation et formation continue (pages 79-80)</a>
2-18	Évaluation du rendement de l'instance supérieure de gouvernance	<i>Omissions : a, b, c – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-19	Politiques de rémunération	<a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Rémunération des administrateurs (pages 36 à 38)</a> <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Rémunération des hauts dirigeants (pages 40 à 46)</a>
2-20	Processus de détermination de la rémunération	<a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Rémunération des administrateurs (pages 36 à 38)</a> <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Rémunération des hauts dirigeants (pages 40 à 46)</a>
2-21	Ratio de rémunération totale annuelle	<i>Omissions : a, b, c – renseignements indisponibles/incomplets</i>

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>Stratégies, politiques et pratiques</b>		
2-22	Déclaration sur la stratégie de développement durable	Rapport sur le développement durable 2022 – Message du président et chef de la direction (page 7)
2-23	Engagements fondamentaux	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion des risques (pages 72 à 88)</a> <a href="#">Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise</a> <a href="#">Code de conduite</a> <a href="#">Code de conduite du fournisseur</a> <i>Omissions : b (i, ii) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-24	Intégration des engagements	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion des risques (pages 72 à 88)</a> <a href="#">Déclaration relative à la responsabilité d'entreprise</a> <a href="#">Code de conduite</a> <a href="#">Code de conduite du fournisseur</a> <i>Omissions : a (i,iii,iv) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-25	Processus d'atténuation des impacts négatifs	<i>Omissions : a, b, c, d, e – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-26	Mécanismes pour obtenir des conseils et signaler des préoccupations	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Politique de signalement</a> <a href="#">Code de conduite</a> <i>Omissions : a (i) – renseignements indisponibles/incomplets</i>
2-27	Conformité aux lois et règlements	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50) <a href="#">Notice annuelle 2022 – Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation (page 14)</a>
2-28	Affiliations	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) Rapport sur le développement durable 2022 – Reconnaissance et engagements (page 48) <a href="#">Reconnaissance et engagements</a>

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>Engagement des parties prenantes</b>		
2-29	Approche de l'organisation pour mobiliser les parties prenantes	Les parties prenantes désignent les personnes ou les organisations qui ont une incidence sur notre réussite ou peuvent avoir des répercussions sur nos activités. Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Principaux thèmes en matière de développement durable (page 12) Rapport sur le développement durable 2022 – Mobilisation des parties prenantes (pages 15-16) Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (page 19) Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture – Mobilisation du personnel (page 43) Rapport sur le développement durable 2022 – Soutien à la collectivité (page 45)
2-30	Conventions collectives	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (page 57) <i>Omissions : b – renseignements indisponibles/incomplets</i>
<b>GRI 3 : THÈMES IMPORTANTS 2021</b>		
3-1	Processus de détermination des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos du présent rapport (page 5) Rapport sur le développement durable 2022 – Nos principaux enjeux en matière de développement durable (page 12)
3-2	Liste des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – À propos du présent rapport (page 5) Rapport sur le développement durable 2022 – Nos principaux enjeux en matière de développement durable (page 12)
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (page 19) Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (page 22) Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (page 25) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (page 31) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels (pages 35-36) Rapport sur le développement durable 2022 – Changements climatiques (page 37) Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture (page 41) Rapport sur le développement durable 2022 – Soutien à la collectivité (page 45) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion des risques (pages 72 à 88)</a>
<b>GRI 200 : ÉCONOMIE</b>		
<b>201 Rendement économique</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Création de valeur économique (page 51) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques – Gestion des risques environnementaux et sociaux (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023</a> <a href="#">Réponse au sondage du CDP (en anglais seulement)</a>

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>201-1</b>	Valeur économique directe créée et distribuée	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Création de valeur économique (page 51) Rapport annuel de 2022 – États financiers consolidés (pages 96 à 105)
<b>201-2</b>	Implications financières et autres risques et possibilités pour les activités de l'organisation liés aux changements climatiques	Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques – Gestion des risques environnementaux et sociaux (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) Réponse au sondage du CDP (en anglais seulement)
<b>201-3</b>	Régimes de retraite à prestations déterminées et autres régimes de retraite	Rapport annuel de 2022 – Sommaire des estimations comptables critiques – Avantages du personnel (page 91) Rapport annuel de 2022 – Sommaire des principales méthodes comptables – Avantages du personnel (page 109) Rapport annuel de 2022 – Notes annexes des états financiers consolidés – Avantages du personnel (page 120 à 125)
<b>203 Impacts économiques indirects</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (pages 19 à 21) Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Création de valeur économique (page 51) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Mandats du conseil et des comités (pages 76-77)</a>
<b>203-2</b>	Impacts économiques indirects substantiels	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (pages 19 à 21) Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Création de valeur économique (page 51)
<b>205 Anticorruption</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 81)</a> Politique anticorruption
<b>205-2</b>	Communication et formation sur les politiques anticorruption et les procédures	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité – Anticorruption (page 33) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Énoncé des pratiques en matière de gouvernance – Conduite professionnelle et éthique commerciale (page 81)</a> Politique anticorruption
<b>205-3</b>	Cas de corruption confirmés et mesures prises	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité – Anticorruption (page 33) Notice annuelle 2022 – Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation (page 14)

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>GRI 300 : ÉLÉMENTS ENVIRONNEMENTAUX</b>		
<b>302 Énergie</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques – Gestion des risques environnementaux et sociaux (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Changements climatiques (pages 37 à 40) <a href="#">Réponse au sondage du CDP</a> (en anglais seulement) <a href="#">Politique environnementale</a>
<b>302-1</b>	Consommation énergétique au sein de l'organisation	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 62)
<b>302-2</b>	Consommation énergétique en dehors de l'organisation	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 62)
<b>302-3</b>	Intensité énergétique	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 62)
<b>302-4</b>	Réduction de la consommation énergétique	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 62) <a href="#">Réponse au sondage du CDP</a> (en anglais seulement)
<b>305 Émissions</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) Rapport sur le développement durable 2022 – Gestion des risques – Gestion des risques environnementaux et sociaux (page 34) Rapport sur le développement durable 2022 – Changements climatiques (pages 37 à 40) Rapport sur le développement durable 2022 – Rapport du GIFCC (pages 74 à 77) <a href="#">Réponse au sondage du CDP</a> (en anglais seulement) <a href="#">Politique environnementale</a>
<b>305-1</b>	Émissions directes de GES (portée 1)	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 63)
<b>305-2</b>	Émissions indirectes de GES liées à l'énergie (portée 2)	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 63)
<b>305-3</b>	Autres émissions indirectes de GES (portée 3)	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 63)
<b>305-4</b>	Intensité des émissions de GES	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Environnement (page 63)
<b>305-5</b>	Réduction des émissions de GES	Rapport sur le développement durable 2022 – Changements climatiques (pages 37 à 40) <a href="#">Réponse au sondage du CDP</a> (en anglais seulement)
<b>GRI 400 : ÉLÉMENTS SOCIAUX</b>		
<b>401 Emploi</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (pages 25 à 28) Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture (pages 41 à 44)
<b>401-1</b>	Nouveaux employés embauchés et roulement du personnel	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (Page 58)
<b>401-2</b>	Avantages sociaux offerts aux salariés à temps plein et non aux salariés temporaires ou à temps partiel	Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture – Santé et mieux-être (page 42) <a href="#">Circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2023 – Rémunération des hauts dirigeants – Prestations aux termes des régimes de retraite</a> (pages 68 à 70)
<b>401-3</b>	Congé parental	Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture – Santé et mieux-être (page 42) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Société financière IGM Inc. – Estimations et méthodes comptables critiques</a> (pages 91-92)

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>404 Formation et éducation</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (pages 25 à 28) Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture (pages 41 à 44)
404-2	Programmes de perfectionnement des compétences et d'aide à la transition	Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (pages 25 à 28)
404-3	Pourcentage de salariés bénéficiant d'entretiens périodiques d'évaluation et d'évolution de carrière	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (page 58)
<b>405 Diversité et égalité des chances</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (pages 25 à 28) Rapport sur le développement durable 2022 – Talents et culture (pages 41 à 44)
405-1	Composition des instances de gouvernance et répartition des employés	Rapport sur le développement durable 2022 – Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers (pages 25 à 28) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Talents (pages 59 à 61)
<b>415 Politiques publiques</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Politique de lobbying</a>
415-1	Contributions politiques	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité – Engagement politique et lobbying (page 32) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)
<b>417 Commercialisation et étiquetage</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Nos principaux enjeux en matière de développement durable (page 12) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) Rapport sur le développement durable 2022 – Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels – Protection des renseignements personnels (page 35) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion de patrimoine – Revue des activités (pages 32 à 41)</a> <a href="#">Politique de protection des renseignements personnels</a>
417-1	Exigences relatives à l'information sur les produits et services et l'étiquetage	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité – Marketing et ventes responsables (page 33)
417-2	Incidents de non-conformité concernant l'information sur les produits et services et l'étiquetage	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)
417-3	Incidents de non-conformité concernant les communications marketing	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)
<b>418 Vie privée des clients</b>		
3-3	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Sécurité de l'information et protection des renseignements personnels (pages 35-36) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion des risques – Cyber-risque et risque lié aux technologies (page 80)</a> <a href="#">Politique de protection des renseignements personnels</a>
418-1	Plaintes fondées concernant des manquements à la protection des renseignements personnels et des pertes de données des clients	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>419 Conformité socio-économique</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Gouvernance en matière de développement durable (pages 10-11) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Code de conduite</a>
<b>2-27</b>	Non-respect des lois et des réglementations dans le domaine social et économique	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50) <a href="#">Notice annuelle 2022 – Poursuites judiciaires et mesures d'application de la réglementation (page 14)</a>
<b>G4 : EXIGENCES DE DIVULGATION SPÉCIFIQUE AU SECTEUR FINANCIER</b>		
<b>Portefeuille de produits</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion de patrimoine – Revue des activités (pages 32 à 41)</a>
<b>FS6</b>	Pourcentage du portefeuille par région, taille (p. ex., microentreprise, PME ou grande société), pour chaque secteur d'activité	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Investissement durable (page 53)
<b>FS7</b>	Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer un bénéfice social par secteur d'activité et ventilé par objet	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Investissement durable (page 53)
<b>Actionnariat actif</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Gestion de patrimoine – Revue des activités (pages 32 à 41)</a> <a href="#">Politique d'investissement durable et responsable d'IG Gestion de patrimoine</a> <a href="#">Politique d'investissement durable de Placements Mackenzie</a> <a href="#">Politique d'investissement responsable de Counsel Portfolio Services</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI d'IG Gestion de patrimoine (en anglais seulement)</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais seulement)</a>
<b>FS10</b>	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 sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22 à 24) Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Investissement durable (page 53) <a href="#">Rapport sur la transparence PRI d'IG Gestion de patrimoine (en anglais seulement)</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais seulement)</a>
<b>FS11</b>	Pourcentage des actifs faisant objet d'un filtrage/tamissage positif ou négatif en matière environnementale ou sociale	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Investissement durable (page 53)

Numéro de publication GRI	Titre de publication GRI	Réaction à la publication 2022
<b>Étiquetage des produits et des services</b>		
<b>3-3</b>	Gestion des thèmes importants	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (pages 19 à 21) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33) <a href="#">Rapport annuel de 2022 – Investissements stratégiques et autres – Situation financière consolidée (pages 62 à 65)</a>
<b>FS15</b>	Politiques en matière de conception et la vente équitables de produits et services financiers	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (pages 19 à 21) Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31 à 33)
<b>FS16</b>	Initiatives pour accroître la littératie financière par type de bénéficiaire	Rapport sur le développement durable 2022 – Bâtir le bien-être financier (pages 19 à 21)



# Index 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	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)
	FN-AC-270a.3	Description de l'approche choisie pour informer les clients sur les produits et services	Discussion et analyse	Rapport sur le développement durable 2022 – Éthique et conformité (pages 31–33) Rapport sur le développement durable 2022 – Protection des renseignements personnels (page 36)
Diversité et inclusion des employés	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	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Diversité, équité et inclusion (pages 59–61)
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	<a href="#">Rapport sur la transparence PRI d'IG Gestion de patrimoine (en anglais seulement)</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais seulement)</a>
	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 sur le développement durable 2022 – Favoriser l'investissement durable (pages 22–24) <a href="#">Politique d'investissement durable d'IG Gestion de patrimoine</a>
	FN-AC-410a.3	Description des politiques et procédures de vote par procuration et d'engagement auprès des entités détenues	Discussion et analyse	<a href="#">Politique d'investissement durable de Placements Mackenzie</a> <a href="#">Politique d'investissement durable de Counsel Portfolio Services (en anglais seulement)</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI d'IG Gestion de patrimoine (en anglais seulement)</a> <a href="#">Rapport sur la transparence PRI de Placements Mackenzie (en anglais seulement)</a>
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	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (page 50)
	FN-AC-510a.2	Description des politiques et procédures de signalement	Discussion et analyse	Rapport sur le développement durable 2022 – Données sur les ESG – Éthique et conformité (pages 31–33) <a href="#">Politique de signalement</a>
Paramètres d'activité	FN-AC-000.B	Total de l'actif géré	Quantitatif	Actif géré et actif sous services-conseils de 249,4 G\$ au 31 décembre 2022.

# Rapport du GIFCC

**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.**

Voici un résumé de notre démarche qui s'harmonise avec les recommandations du GIFCC, notamment les conseils supplémentaires offerts aux gestionnaires de placements :

Sujet abordé par le GIFCC	Démarche d'IGM
<b>GOVERNANCE : Communiquer l'information sur la gouvernance en ce qui concerne les risques et occasions liés aux changements climatiques.</b>	
<p>Décrire la surveillance des occasions et des risques liés aux changements climatiques exercée par le conseil</p>	<p>Notre conseil d'administration est responsable de la surveillance des risques et des stratégies, ce qui comprend les enjeux liés au développement durable et aux changements climatiques. Le conseil d'administration rencontre au moins une fois par an la direction afin de discuter des projets et des enjeux ESG émergents, dont le climat.</p> <p>Par l'entremise de son comité des risques, le conseil est chargé de veiller à ce que les enjeux importants liés aux facteurs ESG et au climat soient adéquatement déterminés, gérés et surveillés. Ses responsabilités consistent notamment à s'assurer que des procédures appropriées ont été mises en place en vue de cibler et de gérer les risques et de définir la tolérance aux risques; à s'assurer que des politiques, procédures et contrôles appropriés sont mis en œuvre pour gérer les risques; et à examiner périodiquement le processus de gestion des risques pour veiller à ce qu'il fonctionne efficacement.</p> <p>Le comité d'audit assure également la surveillance des informations relatives au climat dans nos rapports financiers, y compris le rapport annuel.</p>
<p>Décrire le rôle de la direction dans l'évaluation et la gestion des occasions et des risques liés aux changements climatiques</p>	<p>La responsabilité de la gestion constante des risques et des occasions liés aux changements climatiques revient principalement à la haute direction de chacune de nos sociétés en exploitation en ce qui a trait à leurs activités respectives.</p> <p>Les comités de gestion des risques et de développement durable de la haute direction assurent une surveillance, et notre chef de la gestion des risques, qui relève du président et chef de la direction, supervise la mise en œuvre des programmes de développement durable et de gestion du risque de l'entreprise.</p> <p>D'autres comités de gestion supervisent également la gouvernance liée aux changements climatiques à l'échelle de la société. Parmi ceux-ci figurent le comité directeur du développement durable de Mackenzie, le comité de l'investissement durable d'IG Gestion de patrimoine, le comité de coordination des communications de Société financière IGM et le comité des initiatives de réglementation financière de Société financière IGM.</p> <p>Des groupes de travail sont également mis sur pied au besoin. Par exemple, notre équipe de travail interfonctionnelle du GIFCC à l'échelle de l'entreprise composée de cadres supérieurs aide à la planification et à la mise en œuvre des recommandations du GIFCC. Cette équipe met l'accent sur l'amélioration de nos connaissances et de nos outils afin de quantifier les risques liés au climat de concert avec les acteurs de notre secteur, sur l'intégration accrue des enjeux liés au climat dans notre stratégie d'affaires et notre gamme de produits pour la clientèle, sur la progression de notre engagement auprès des entités dans lesquelles nous investissons et sur les façons de répondre aux attentes accrues en matière d'information à fournir.</p>

**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 GES et à la gestion des changements climatiques.**

**Ces sept 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.**

## Sujet abordé par le GIFCC

## Démarche d'IGM

**STRATÉGIE : Communiquer de l'information sur les incidences réelles et potentielles que les occasions et les risques 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.**

Décrire les occasions et les risques liés aux changements climatiques que l'organisation détecte à court, à moyen et à long terme

Décrire les impacts des occasions et risques liés aux changements climatiques sur les activités, la stratégie et la planification financière de l'organisation

Décrire comment les occasions et les risques sont intégrés dans les produits ou les stratégies de placement et décrire les impacts de la transition qui y sont liés

Par l'intermédiaire de ses activités de gestion de patrimoine et d'actif, IGM joue un rôle important dans la transition mondiale vers une économie sobre en carbone. IGM a détaillé ses engagements en matière de climat dans un énoncé de position sur son site Web, en mettant l'accent sur trois principaux domaines :

- 1. Investir dans une économie verte et résiliente sur le plan climatique** – Nos processus et produits de placement sont l'occasion pour nous de gérer les risques climatiques et d'imaginer des solutions innovantes face aux problèmes climatiques que nous connaissons.
- 2. Participer à façonner la transition mondiale** – Nous jouons un rôle essentiel en proposant à notre clientèle des conseils et des solutions de placement qui sont bons pour le climat, en aidant les entreprises à s'adapter et en contribuant à faire avancer les pratiques et les politiques.
- 3. Traduire nos engagements en actions** – Nous serons aussi sévères envers nous-mêmes que nous le sommes avec les entreprises dans lesquelles nous investissons, et nous donnerons à nos équipes les moyens de respecter nos engagements.

Nos sociétés en exploitation participent activement à des groupes de collaboration du secteur qui soutiennent nos engagements climatiques et visent à améliorer la gouvernance en matière de changement climatique, à réduire les émissions et à renforcer la communication des informations financières relatives au changement climatique. IGM a rejoint le Partnership for Carbon Accounting Financials dans le but de soutenir notre démarche visant à mesurer et à divulguer les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à nos prêts hypothécaires et à nos investissements.

Les risques et les occasions relatifs au changement climatique sont relevés et évalués au sein d'IGM par le biais de nos processus de planification des activités, lesquels définissent nos priorités stratégiques, nos initiatives et nos budgets. Nos occasions et risques liés aux changements climatiques peuvent être regroupés dans les impacts physiques des changements climatiques et les incidences liées à la transition à une économie à faibles émissions de carbone.

**Risques**

Nos risques liés aux changements climatiques tiennent principalement aux risques physiques et de transition susceptibles de peser sur le rendement des placements de notre clientèle, ce qui pourrait se traduire par une baisse des revenus d'honoraires; de nuire à notre réputation; de créer des risques de marché liés aux fluctuations de la demande de produits; ou d'entraîner de nouvelles exigences réglementaires, juridiques ou relatives à la divulgation de l'information qui pourraient influencer sur nos activités. La diversification de nos portefeuilles de placements ainsi que de leur composition nous permet de gérer l'exposition à une entreprise, un secteur ou une région géographique quelconque qui pourrait être vulnérable aux risques associés aux changements climatiques. Nous sommes également exposés aux impacts des phénomènes météorologiques extrêmes sur les propriétés de l'entreprise, ce qui pourrait entraîner une perturbation de nos activités, ainsi que sur les évaluations des immeubles de placement et des prêts hypothécaires de notre clientèle. S'ils ne sont pas réglés de façon proactive, ces impacts pourraient peser sur le rendement financier et la capacité d'utiliser ces éléments d'actif à long terme.

Nos sociétés en exploitation se sont engagées à maintenir des programmes et politiques d'investissement durable qui tiennent particulièrement compte des risques liés aux changements climatiques.

Nous fournissons des données et des outils à nos équipes d'investissement pour effectuer des analyses climatiques courantes et prospectives, et nous intégrons les risques importants liés aux changements climatiques dans nos processus de placement et de supervision pour les sous-conseillers en valeurs. Dans le cadre du processus d'embauche et de l'évaluation continue des sous-conseillers, nos équipes souhaitent obtenir des renseignements sur la manière dont les ressources sont allouées aux facteurs ESG, notamment en ce qui concerne les risques et les occasions relatifs aux changements climatiques, les processus et les outils utilisés, les paramètres et les objectifs, et la manière dont la stratégie et la gouvernance sont influencées. À mesure que nous poursuivons la mise en œuvre des recommandations du GIFCC, nous consacrons des ressources accrues à des domaines tels que la formation, l'analyse, les paramètres, la définition d'objectifs, la planification stratégique et le travail de collaboration avec les organisations.

IG et Mackenzie, ainsi que leurs sous-conseillers en placement, sont signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI). Conformément aux PRI, les investisseurs s'engagent officiellement à intégrer des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance à leurs processus de prise de décisions et de participation active en matière d'investissement. Par ailleurs, IG, Mackenzie et IPC ont adopté des politiques d'investissement durable énonçant leurs pratiques respectives.

**Occasions**

Nous nous efforçons de répondre à la demande croissante en matière d'investissement durable et à la possibilité d'investir dans la transition vers une économie carboneutre. Nous proposons un certain nombre de fonds thématiques et de fonds à impact qui tiennent compte des facteurs climatiques et ESG, conformément à notre stratégie qui consiste à offrir un grand nombre d'options d'investissement à nos clients. Nous mettons également l'accent sur l'éducation et la communication avec les clients et les conseillers en matière de placement durable et de changement climatique.

À Placements Mackenzie, l'investissement durable est un domaine d'importance stratégique, et nous avons mis sur pied une équipe spécialisée au sein du Centre d'excellence du développement durable de Mackenzie, laquelle sensibilise aux facteurs ESG et aux changements climatiques les groupes responsables de la gestion d'actifs. Mackenzie a élargi sa gamme de fonds d'investissement afin de soutenir directement la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à l'acquisition de Greenchip, une société de placement spécialisée exclusivement dans les placements thématiques pour lutter contre les changements climatiques, au lancement de l'équipe Betterworld en 2021, qui investit dans des sociétés ayant une incidence positive sur les gens et la planète, et à des fonds privilégiant le développement durable et les titres de créance labellisés ESG, y compris les obligations vertes.

À IG, nous avons intégré les questions environnementales et climatiques aux processus de sélection et de supervision de nos sous-conseillers et à la stratégie de développement de produits. En 2021, IG a lancé les Portefeuilles Action climat IG, une gamme de quatre solutions gérées et diversifiées dont l'objectif est d'offrir à la clientèle la possibilité de soutenir la transition mondiale vers la carboneutralité et d'en tirer profit.

Sujet abordé par le GIFCC	Démarche d'IGM
<p>Décrire la résilience de la stratégie de l'organisation, en tenant compte de différents scénarios liés aux changements climatiques, y compris un scénario de 2 °C ou moins</p>	<p><b>Scénarios</b>            Nous avons mis en place des outils destinés à nos fonds d'investissement afin d'améliorer notre évaluation quantitative des risques liés aux changements climatiques à l'aide d'analyses des émissions et d'autres données relatives au climat au niveau des sociétés émettrices, des catégories d'actif et des portefeuilles. En 2022, nous avons amélioré nos capacités relatives à l'élaboration de scénarios, ce qui permettra à la société de modéliser des évaluations d'actifs sensibles au climat en fonction de scénarios précis, comme la limitation du réchauffement de la planète à 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels.</p>

### GESTION DES RISQUES : Préciser de quelle façon l'entreprise détermine, évalue et gère les risques liés aux changements climatiques

Décrire les processus de l'organisation pour détecter et évaluer les risques liés aux changements climatiques

Le repérage et l'évaluation des risques, y compris ceux liés aux changements climatiques, sont coordonnés par le service de gestion des risques, qui assure la surveillance et l'analyse des risques ainsi que la production de rapports à cet égard en tenant compte de l'appétit pour le risque défini de la société. Sur une base annuelle, le service de gestion des risques repère les risques potentiels qui pourraient avoir une incidence sur nos activités au moyen i) d'ateliers sur le risque avec les unités d'exploitation à l'échelle de l'organisation, ii) d'un sondage annuel sur le risque réalisé auprès par de la haute direction et des participants à l'atelier sur le risque, iii) de discussions trimestrielles avec les principaux intervenants et partenaires d'affaires, et iv) de recherches sur les risques émergents ainsi que d'événements internes et externes ayant une incidence sur nos activités. Nous avons recours à une méthodologie identique dans l'ensemble de nos organisations et de nos unités d'exploitation pour détecter et évaluer les risques, en tenant compte de facteurs internes et externes à l'organisation. Les risques sont regroupés en trois grandes catégories : les risques financiers, les risques non financiers et les risques stratégiques/d'entreprise. Le risque lié aux changements climatiques est pris en compte dans les risques stratégiques, mais nous nous intéressons de plus en plus à la relation entre le risque lié aux changements climatiques et les autres risques.

Décrire les processus de l'organisation pour gérer les risques liés aux changements climatiques

Une fois les risques détectés, ceux-ci sont évalués en fonction de la probabilité qu'ils se concrétisent et de leur gravité, le cas échéant, à l'aide d'un ensemble standard de critères d'évaluation, qui tiennent compte, entre autres, des conséquences financières, des répercussions sur la réputation et l'exploitation ainsi que de l'incidence de la réglementation et des exigences de conformité. Chacune des catégories de risques est évaluée afin de cerner son incidence globale sur la société et de déterminer si ces risques pourraient avoir une incidence financière ou stratégique importante. Le service de gestion des risques tiendra compte de notre appétit pour le risque et collaborera avec l'entreprise pour mettre en place des mesures visant à atténuer, à transférer ou à accepter le risque ou à tirer parti des occasions.

Décrire comment les processus servant à détecter, évaluer et gérer les risques liés aux changements climatiques sont intégrés dans la gestion globale des risques de l'organisation

Les évaluations des risques sont supervisées et révisées sur une base continue par les unités d'exploitation et par des organes de surveillance, comme le service de gestion des risques. Le service de gestion des risques promeut et coordonne la communication et la consultation afin de favoriser une gestion efficace des risques et les transmissions à un échelon supérieur. Il présente sur une base régulière des rapports sur les résultats des évaluations des risques ainsi que sur le processus d'évaluation aux comités de gestion des risques de la haute direction et du conseil d'administration.

Décrire comment les risques importants liés aux changements climatiques sont détectés et évalués pour chaque produit ou stratégie de placement

Chez Mackenzie, chacune de nos équipes spécialisées de placement est tenue de déterminer quand et comment les risques liés à la transition climatique et les risques physiques deviennent tangibles, et d'intégrer ces risques à son processus de placement. Nous avons mis l'accent sur l'élaboration de ressources et d'outils pour évaluer les risques et les occasions liés aux changements climatiques pour nos portefeuilles d'actions gérés par Mackenzie. Grâce à ces outils, nous pouvons évaluer les données historiques sur les émissions de gaz à effet de serre et l'harmonisation en matière de réchauffement climatique au sein des portefeuilles afin de repérer les sociétés qui émettent le plus de gaz à effet de serre et d'orienter la mobilisation auprès des sociétés confrontées à des risques sur le plan de la transition.

Décrire comment les risques importants liés aux changements climatiques sont gérés pour chaque produit ou stratégie de placement

À IG et à IPC, la direction évalue les pratiques d'investissement durable des sous-conseillers en valeurs, notamment l'intégration des risques climatiques dans leur pratique d'investissement et d'actionnariat actif.

Décrire les activités d'engagement avec les sociétés dans lesquels nous investissons pour encourager de meilleures divulgations et pratiques en ce qui a trait aux risques liés aux changements climatiques et ainsi améliorer la disponibilité des données et la capacité des gestionnaires de placements d'évaluer les risques liés aux changements climatiques

Pour maximiser l'efficacité de son action, Mackenzie mise sur des interventions qui prennent la forme de discussions entre les gestionnaires de portefeuille et les sociétés et émetteurs, d'une mobilisation à l'échelle de l'organisation et de collaborations avec des pairs sur des initiatives dans le cadre desquelles la voix collective des investisseurs a le plus d'impact. 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. À IG Gestion de patrimoine, les sous-conseillers en gestion des placements, y compris Mackenzie, sont responsables des activités d'actionnariat actif, et IG Gestion de patrimoine surveille leurs pratiques dans le cadre de la diligence raisonnable et de la surveillance régulières.

Mackenzie est un participant fondateur d'Engagement climatique Canada et participe au réseau CERES Investor Network on Climate Risk. Mackenzie et sont signataires de Climate Action 100+ et sont devenues des signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques.

Sujet abordé par le GIFCC	Démarche d'IGM
<b>PARAMÈTRES ET OBJECTIFS : Divulguer les paramètres et les objectifs utilisés aux fins de l'évaluation et de la gestion des occasions et des risques pertinents liés aux changements climatiques, si cette information constitue un renseignement important</b>	
Divulguer les paramètres utilisés par l'organisation pour évaluer les occasions et les risques liés aux changements climatiques conformément à sa stratégie et à son processus de gestion des risques	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. Placements Mackenzie s'est également jointe à l'initiative Net Zero Asset Manager Alliance et a établi en 2022 sa cible initiale en matière de gestion qui est conforme à l'objectif de carboneutralité à l'égard d'une partie de son actif.
Décrire les paramètres utilisés pour évaluer les occasions et les risques liés aux changements climatiques dans chaque produit ou stratégie de placement	À Mackenzie, chacune de nos équipes spécialisées de placement est responsable de l'intégration des critères ESG dans le processus de placement, notamment en déterminant les taux d'émissions de GES appropriés. Elles sont également responsables de la mise en place de paramètres d'évaluation relatifs aux occasions et aux risques liés aux changements climatiques dans nos stratégies d'investissement. Les équipes ont accès à des outils et paramètres d'analyse des critères ESG pour en faciliter l'évaluation.
Divulguer les émissions de GES pour les émissions des périmètres 1 et 2 et, s'il y a lieu, du périmètre 3 et les risques liés à ces émissions	Nous signalons actuellement des émissions de GES des périmètres 1, 2 et 3, dans la mesure du possible, dont des émissions du périmètre 3 liées à nos placements ainsi qu'au volume moyen pondéré des émissions de carbone. Nous travaillons à étendre la mesure et la déclaration des émissions liées à nos portefeuilles de placements à mesure que les outils et les renseignements s'améliorent. Notre déclaration sur les émissions GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 a fait l'objet d'une vérification indépendante effectuée par PwC.
Les gestionnaires de placements doivent fournir le volume moyen pondéré des émissions de carbone, lorsque les données sont disponibles ou peuvent être raisonnablement estimées, pour chaque produit ou stratégie de placement	PwC a été chargé d'une mission d'assurance limitée portant sur nos émissions des périmètres 1 et 2 et nos émissions liées aux déplacements d'affaires (aériens et terrestres) du périmètre 3.
Décrire les cibles utilisées par l'organisation pour gérer les occasions et les risques liés aux changements climatiques et le rendement obtenu par rapport aux cibles	

# Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent rapport, 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 et de présenter de l'information au sujet des attentes et des projets actuels de la direction. 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 concrètes 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, notamment le Rapport de gestion ainsi que la Notice annuelle. Ces documents ont été déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et sont accessibles à l'adresse [www.sedar.com](http://www.sedar.com).

**Société financière IGM | TSX : IGM**

447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5  
investor.relations@igmfinancial.com  
igmfinancial.com/fr