



# Enrichir des vies pour demain

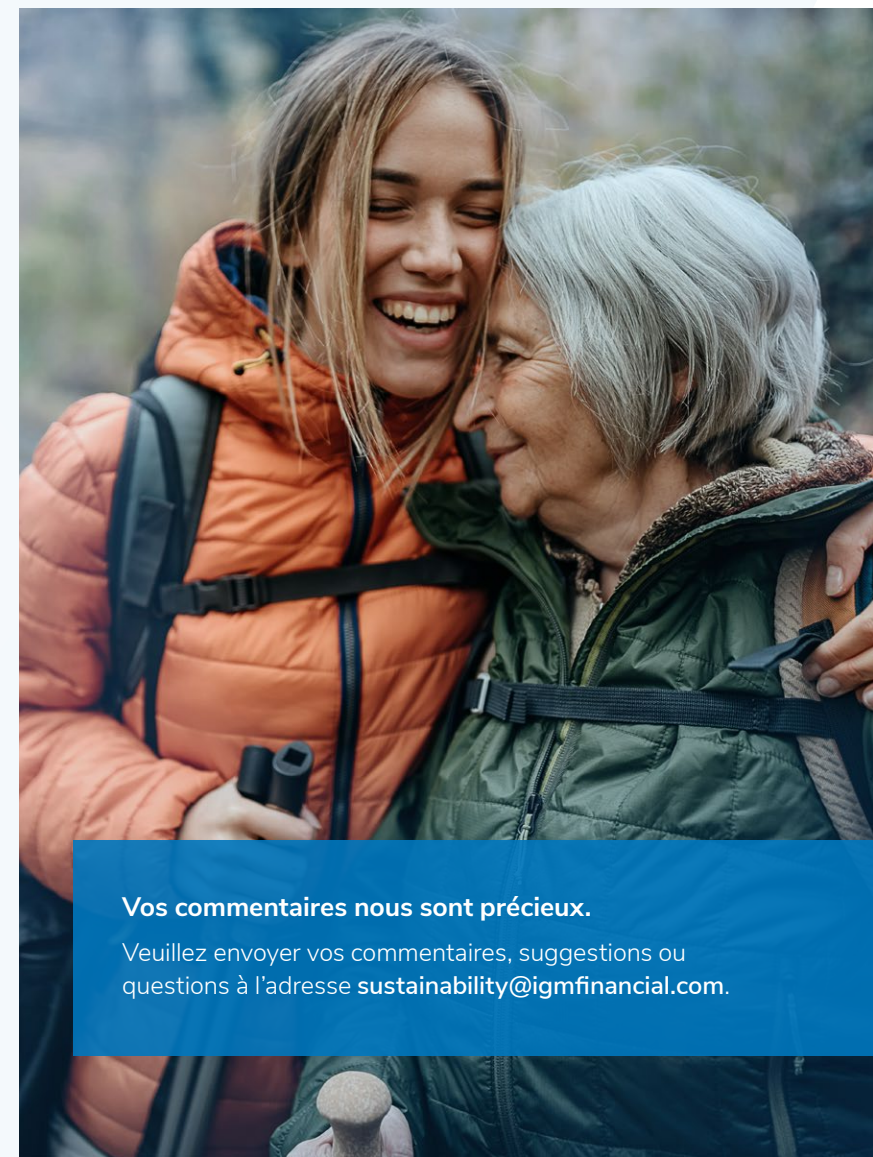
Rapport sur le développement durable  
d'IG Gestion de patrimoine 2021



À IG Gestion de patrimoine, nous sommes déterminés à libérer le potentiel et le bien-être financier de tous les Canadiens. Et à enrichir leurs vies, pour aujourd'hui et pour demain.

### Table des matières

Message du président et chef de la direction	page 3	Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers	page 10
Stratégie de développement durable	page 5	Prendre soin des gens et de la planète	page 11
Bâtir la confiance financière	page 6	Agir de manière responsable	page 13
Faire progresser l'investissement durable	page 8	Contribuer à des objectifs mondiaux	page 14



**Vos commentaires nous sont précieux.**

Veillez envoyer vos commentaires, suggestions ou questions à l'adresse [sustainability@igmfinancial.com](mailto:sustainability@igmfinancial.com).

### Prix et reconnaissance



Notre société mère, la Société financière IGM, a été admise au palmarès des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights, et ce, pour la troisième année consécutive. IGM s'est classée au premier rang mondial des entreprises de gestion d'actifs et de marchés financiers, en plus de se classer au premier rang des entreprises de services financiers en Amérique du Nord. Pour en apprendre davantage sur la durabilité à IGM, veuillez consulter le **Rapport sur le développement durable d'IG Gestion de patrimoine 2021**.



IG Gestion de patrimoine a été nommée au nombre des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2022.

# Message du président et chef de la direction

En ce moment bien particulier dans l'histoire, où le monde se remet de la pandémie, IG Gestion de patrimoine a pour mission d'aider les Canadiens à se remettre sur la bonne voie afin de mener la vie qu'ils souhaitent et de planifier en toute confiance un avenir meilleur.

Comme nous sommes membres de la famille d'entreprises de la Société financière IGM, notre stratégie de développement durable est axée sur l'accélération des changements positifs dans les domaines où nous pouvons, en tant que gestionnaires de patrimoine, avoir le plus grand impact.

## Accroître la confiance financière

La promesse d'IG est de libérer le potentiel financier de tous les Canadiens grâce à une littératie financière accrue et une planification financière complète. Nous croyons que cela se traduit par une amélioration de la confiance et du bien-être en matière de finances, aujourd'hui et demain.

En 2021, nos conseillers ont offert une planification financière, des conseils et des services connexes à plus d'un million de Canadiens d'un océan à l'autre. Afin de répondre aux besoins et aux attentes qui évoluent au fil du temps ainsi que pour fournir un niveau de conseil de plus en plus avancé, nous avons aussi déployé des capacités numériques puissantes.

Notre travail avec les clients s'est prolongé dans nos collectivités, où nous nous sommes efforcés de faire tomber les obstacles à la confiance en matière de finances pour les jeunes, les personnes âgées, les nouveaux arrivants et les membres des Premières nations. En 2021, nous avons offert plus de 80 ateliers virtuels de littératie financière qui ont rejoint plus de 7 300 personnes. En 2021, l'engagement IG « Soyez maître de votre avenir » envers les Autochtones a été officiellement pris; il consacrera 5 M\$ sur cinq ans au soutien de programmes et d'initiatives visant à rehausser la confiance financière des communautés autochtones au Canada.



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

## Faire progresser l'investissement durable

L'investissement durable continue de prendre de l'essor, alors que les investisseurs cherchent à obtenir de meilleurs rendements corrigés du risque tout en ayant un plus grand impact sur l'environnement et la société.

IG s'efforce de répondre à la demande. En 2021, nous étions l'un des signataires fondateurs de la Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques de l'Association pour l'investissement responsable. Nous avons aussi lancé les Portefeuilles Action climat IG, une série de quatre solutions gérées innovantes et diversifiées qui donne aux clients un nouveau moyen de soutenir la transition mondiale vers une économie carboneutre et de profiter des occasions de croissance qui en découlent.

## Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers

Les événements des dernières années nous ont poussés à élargir notre réflexion quant au racisme systémique et aux inégalités qui freinent l'épanouissement des personnes et les empêchent de réaliser leur plein potentiel. Nous sommes déterminés à être un moteur de changement; nous nous efforçons d'inculquer les valeurs de DEI dans notre culture, ainsi que dans nos pratiques d'affaires, de clientèle et de marché. Conformément à cette ambition, nous avons déployé des objectifs pour tous les gestionnaires afin de faire progresser les pratiques de DEI au sein de leurs équipes.

Je suis particulièrement fier de nos efforts pour inciter davantage de personnes issues de la diversité à envisager de devenir des conseillers ou des conseillères IG. Cela comprend, par exemple, un partenariat de contenu numérique avec *The Globe and Mail*, qui présente des témoignages d'un groupe diversifié de conseillers IG à propos de leur carrière en gestion de patrimoine.

## Agir de manière responsable

À la base de tout ce que nous faisons, nous respectons un engagement envers des pratiques d'affaires responsables. Cet engagement se manifeste par la façon dont nous prenons soin des gens et de la planète et respectons des normes élevées en matière d'éthique et d'intégrité.

En 2021, nous avons déclaré notre soutien à une réponse mondiale plus forte pour lutter contre les changements climatiques; nous nous sommes engagés à entreprendre des actions précises en faveur du climat, comme celle de rendre nos bureaux et nos déplacements carboneutres.

Nous avons aussi investi dans nos employés et nos conseillers – les gens qui contribuent à notre rendement. La grande majorité d'entre eux travaillant à distance pour une autre année, je ne pourrai jamais les remercier assez d'avoir fait preuve d'innovation, d'avoir maintenu des liens avec les clients et entre eux et d'être demeurés productifs. Nous sommes vraiment reconnaissants des notes élevées qu'ils ont attribuées à IG dans divers sondages, ce qui a contribué à notre classement parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada et à l'amélioration de nos notes dans 26 des 27 catégories d'entreprise du *Investment Executive Dealers' Report Card* de 2021 – plus que toute autre société visée par cette étude.

Nous amorçons la nouvelle année avec confiance alors que nous nous efforçons de réaliser notre objectif collectif qui consiste à *libérer le potentiel et le bien-être financier de tous les Canadiens*. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos progrès.

Cordialement,



**Damon Murchison**

Président et chef de la direction  
IG Gestion de patrimoine

# Stratégie de développement durable

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



## ENJEUX ESG IMPORTANTS

### PRIORITÉS STRATÉGIQUES

- Confiance financière
- Investissement durable
- Diversité, équité et inclusion

### PRATIQUES COMMERCIALES RESPONSABLES

- Gouvernance
- Éthique et conformité
- Gestion des risques
- Sécurité informatique et protection des renseignements personnels
- Talents et culture
- Soutien à la collectivité
- Empreinte écologique
- Expérience client
- Changement climatique



### BÂTIR LA CONFIANCE EN MATIÈRE DE FINANCES

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



### FAVORISER L'INVESTISSEMENT DURABLE

Promouvoir des pratiques d'investissement durable afin de générer des résultats positifs pour les portefeuilles de nos clients 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 de couleur et les autres groupes traditionnellement défavorisés.

### ÊTRE DES ENTREPRISES DE CONFIANCE ET FIGURER PARMIS LES MEILLEURS LIEUX DE TRAVAIL

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

# Bâtir la confiance financière

Pour nous, en tant que société de gestion de patrimoine, l'une des meilleures façons de contribuer à la société canadienne est de proposer nos ressources et notre expertise pour aider les Canadiens à avoir une meilleure compréhension et à renforcer leur confiance en ce qui a trait à leurs finances personnelles.

## Planification financière et conseils

Nos activités principales visent à offrir des services personnels complets de planification financière et de gestion de patrimoine aux Canadiens par l'entremise de notre réseau exclusif comportant près de 3 300 conseillers et associés. Les relations individuelles des conseillers avec les clients durent souvent des décennies, car les conseillers travaillent étroitement avec eux pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers aux différentes étapes de leur vie. Alors que nous travaillons à répondre aux besoins particuliers des personnes aisées et à valeur élevée ainsi que de leur famille, nous procurons soutien et planification financière aux clients disposant de comptes moins importants au moyen du Centre de service national IG.

En 2021, nous avons créé le poste de chef de la planification financière pour promouvoir les stratégies et conseils de planification financière. La personne titulaire de ce poste et son équipe sont chargées de perfectionner les compétences et connaissances des conseillers, et elles agissent comme des experts et des ambassadeurs pour faire la promotion de la valeur d'une planification financière complète.



## Littératie financière

Avoir les connaissances, les outils et la confiance nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées permet non seulement d'améliorer le bien-être financier d'une personne et ses perspectives, mais contribue également à enrichir d'autres aspects de sa vie.

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 plusieurs provinces et à améliorer la faculté de centaines de milliers de Canadiens à prendre de meilleures décisions financières.

Au cours de l'année 2020, nos ateliers sur la littératie financière sont passés en mode virtuel et nous avons maintenu ce format en 2021. Les résultats ont été remarquables; plus de 80 ateliers ont été offerts à plus de 7 300 personnes âgées, jeunes, parents et enseignants. Compte tenu de ce succès, nous entendons continuer de les offrir en virtuel et, lorsque les circonstances le permettront, nous les proposerons en présentiel.

## Inclusion financière

Parallèlement à nos activités d'affaires, nous cherchons à accroître la confiance financière au moyen de notre programme communautaire IG « Soyez maître de votre avenir ». Avec l'apport de conseillers IG, de partenariats nationaux, de séminaires au sein des collectivités, d'événements et de ressources éducatives, le programme vise à éliminer les obstacles à la confiance financière parmi quatre groupes traditionnellement mal desservis.

**Les peuples autochtones** – Les peuples autochtones du Canada font partie intégrante de la culture de notre pays, mais nombre d'entre eux se heurtent tous les jours à des obstacles uniques en matière de bien-être financier. Nous collaborons avec des organismes tels que [Opportunities for Employment](#) afin d'offrir aux peuples autochtones une éducation financière et une formation professionnelle.

L'engagement IG « Soyez maître de votre avenir » envers les Autochtones a été officiellement pris en 2021, lequel consacrera 5 M\$ sur cinq ans au soutien de programmes et d'initiatives visant à rehausser la confiance financière des communautés autochtones au Canada. Dans le cadre de cet engagement, nous collaborons avec [Prospérité Canada](#) pour offrir un parcours de formation personnalisé en littératie financière.

**Les nouveaux arrivants** – Il peut être intimidant d'apprendre à connaître les systèmes financiers d'un nouveau pays. C'est pourquoi nous travaillons avec [l'Immigrant and Refugee Community Organization of Manitoba](#) pour offrir aux nouveaux arrivants une éducation financière dans leur langue maternelle. Nous avons également une longue tradition de coopération avec Centraide et apportons un soutien aux agences locales partout au pays pour offrir des programmes de littératie financière aux nouveaux arrivants.

**Les personnes âgées** – Les personnes âgées font souvent face à des défis financiers particuliers. C'est la raison pour laquelle nous offrons notre soutien au moyen d'ateliers de planification financière conçus pour guider les personnes âgées, en collaboration avec nos partenaires nationaux, notamment la Société Alzheimer du Canada. [La Marche pour l'Alzheimer IG](#) est un événement annuel visant à sensibiliser le grand public et à recueillir des fonds pour soutenir les personnes et les familles vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs.

**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 % d'enfants canadiens qui souffrent de dyslexie.



### Présentation de *L'équipe de rêve*

Le programme IG *Soyez maître de votre avenir* a présenté sur la chaîne CBC Gem, juste à temps pour le Mois de la littératie financière en novembre, une série de huit épisodes intitulée *L'équipe de rêve*. Cette série propose aux Canadiens une incursion dans l'univers d'un groupe d'entrepreneurs passionnés composé d'Autochtones, de nouveaux arrivants, de personnes âgées et de jeunes qui, grâce à l'éducation financière, surmontent divers obstacles pour réaliser leurs rêves. Dirigée par Manjit Minhas, connue pour l'émission *Dragon's Den* (Dans l'œil du dragon), *L'équipe de rêve* était composée d'experts en affaires et en finance, dont des experts d'IG, qui ont guidé ces entrepreneurs ambitieux.

# Faire progresser l'investissement durable

La pandémie, les changements climatiques et d'autres enjeux écologiques et sociaux ont contribué, ces deux dernières années, à accentuer l'intérêt déjà croissant pour l'investissement durable. De plus en plus d'investisseurs cherchent à insuffler un vent de changement positif pour leur portefeuille et la planète, à atténuer les risques relatifs aux tendances ESG et à tirer parti des occasions créées par ces tendances.

À IG, nous avons depuis longtemps pour pratique d'investir l'avis de nos clients de manière durable afin de mieux gérer le risque et de générer pour eux des rendements axés sur le développement durable à long terme. Nous nous associons exclusivement à des sous-conseillers externes (gestionnaires d'actif) qui sont également signataires des Principes pour l'investissement responsable et partagent notre 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.

**Actionnariat 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** – Nous et nos sous-conseillers collaborons avec des organisations qui partagent notre vision afin de promouvoir et de faire avancer le secteur de l'investissement durable.

Les sous-conseillers IG comptent parmi les plus grandes sociétés de gestion de placement mondiales. Ils sont sélectionnés grâce à un processus rigoureux de vérification préalable qui inclut l'évaluation de leurs pratiques ESG et d'actionnariat actif. La surveillance continue comprend une évaluation annuelle approfondie des placements durables ainsi qu'une vérification exhaustive des compétences.

Au début de 2022, nous avons rehaussé nos attentes à l'égard des sous-conseillers en leur adressant une lettre officielle les encourageant à soutenir la [Glasgow Financial Alliance for Net Zero](#) (GFANZ) par l'adhésion à la Net Zero Asset Managers Initiative, et comme signataires du GIFCC et de [Climate Action 100+](#). Cette lettre sera suivie de réunions avec les sous-conseillers en vue de discuter de leurs engagements et stratégies en matière de lutte contre le changement climatique.

## Engagements et partenariats d'IG



Une initiative d'investisseurs en partenariat avec l'Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Pacte mondial des Nations Unies.



Groupe de travail sur la divulgation de l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) et ses recommandations.



Une coalition mondiale d'investisseurs ayant pour but d'inciter les plus grandes sociétés émettrices de gaz à effet de serre au monde à prendre les mesures requises pour lutter contre les changements climatiques.



Déclaration des investisseurs canadiens sur les changements climatiques et Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable.



## Portefeuilles Action climat IG

Les **Portefeuilles Action climat IG** sont une série de quatre solutions gérées, diversifiées et conçues en partenariat avec des gestionnaires d'actif de calibre mondial et elles sont sous-conseillées par Placements Mackenzie. Il s'agit d'une nouvelle façon pour les clients de soutenir la transition mondiale vers la carboneutralité et de profiter des occasions de croissance qui en découlent. Lancés à la fin du mois d'octobre 2021, les Portefeuilles ont reçu un accueil très favorable.

Les Portefeuilles investissent dans des titres de participation et des titres à revenu fixe qui devraient réduire les risques associés aux changements climatiques ou à la transition vers une économie mondiale carboneutre, ou qui devraient profiter des occasions qui en découlent.

Parallèlement au lancement, l'Université IG, l'institut de formation des conseillers IG, a mis en place une formation portant sur les portefeuilles, le changement climatique et l'investissement durable en général. L'accès à cette formation sera élargi au cours de l'année à venir afin de permettre à nos collaborateurs d'informer et de conseiller leurs clients.

## Axés sur l'objectif zéro émissions nettes

À l'instar de l'initiative mondiale en faveur de la carboneutralité, les Portefeuilles Action climat IG visent à équilibrer les gaz à effet de serre émis par leurs investissements sous-jacents grâce à la quantité de carbone qu'ils éliminent de l'atmosphère au moyen de crédits-carbone.

### Stratégie de placement

Les Portefeuilles Action climat IG sont conçus pour offrir un accès à une ou plusieurs de ces approches d'investissement pour le climat :

- 1 Investir dans des chefs de file** : c'est-à-dire des entreprises dotées de politiques et de pratiques d'avant-garde en ce qui a trait au climat.
- 2 Contribuer à la transition** : miser sur des sociétés et des produits qui font avancer la transition vers les énergies vertes.
- 3 Exclure les gros émetteurs de GES** : et investir dans des fonds qui privilégient les secteurs à moindre intensité de carbone.
- 4 Actionnariat actif** : instaurer un dialogue avec la direction des entreprises et recourir au vote par procuration pour prioriser les politiques et retombées axées sur le climat.

### Stratégie de compensation

Les portefeuilles cherchent à réduire les émissions de GES associées à leurs placements sous-jacents.

#### Fonctionnement



+CO<sub>2</sub>

Quantifier les émissions de GES résiduelles associées aux Portefeuilles



Crédit-carbone



-CO<sub>2</sub>

Acheter et retirer du marché des crédits-carbone afin de réduire les émissions résiduelles

### Portefeuilles axés sur l'objectif de neutralité carbone



# Accélérer la DEI dans le secteur des services financiers

Deux années marquées par de grands défis sociaux nous ont fait prendre conscience des inégalités qui perdurent dans notre monde et des obstacles qui empêchent trop de gens de progresser. Le besoin de changement n'a jamais été aussi évident, et des entreprises comme la nôtre peuvent changer les choses grâce à des mesures soutenues dans notre lieu de travail, nos placements, notre secteur et nos collectivités.

Nous souhaitons devenir un chef de file de la DEI dans le secteur des services financiers en instaurant une culture inclusive où la différence est un précieux atout et est mise à profit, et en resserrant les liens qui nous unissent, et ceux qui nous relient à nos clients, nos parties prenantes et nos collectivités.

Grâce au lancement d'une stratégie DEI rafraîchie en 2021, nos employés se sont mobilisés autour de plusieurs initiatives, y compris les suivantes :

- Un grand nombre de nos employés ont rejoint les groupes-ressources (GR) nouvellement créés. Ces GR rehaussent le rôle de nos communautés issues de la diversité en soutenant les priorités stratégiques. Les GR sont dirigés par des employés bénévoles dont le but commun est de cultiver un milieu de travail inclusif en mettant l'accent sur le perfectionnement professionnel, le mentorat, le réseautage et l'impact sur les activités.

- Pour attirer davantage de conseillers issus de la diversité, nous avons également lancé un partenariat de contenu numérique avec *The Globe and Mail*, qui présente des témoignages d'un groupe diversifié de conseillers IG à propos de leur carrière en gestion de patrimoine. Nous avons aussi lancé notre première série de balados pour présenter des histoires d'affirmation de soi et de persévérance pour briser le plafond de verre, le tout raconté par des femmes inspirantes.
- Il est essentiel de comprendre la composition démographique de notre personnel si nous souhaitons définir des objectifs de représentation et assurer le suivi de nos progrès. À la fin de 2020, nous avons lancé l'initiative d'identification volontaire *Comptez sur MOI!* destinée à recueillir des données sur de nombreux aspects de l'identité de nos employés. Les données recueillies par l'entremise de notre système de gestion des talents sont confidentielles. Nous demandons aux nouveaux employés de s'identifier dans le cadre de leur processus d'intégration et nous encourageons une plus grande participation de la part de notre personnel afin de rendre les données davantage utiles à la création de programmes.

## 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 tout ce que nous entreprenons
- Développant la sensibilisation, les capacités et les comportements en matière de DEI
- Soutenant les groupes de ressources d'entreprise dans l'atteinte de leurs objectifs



### Talents issus de la diversité

**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 dirigeants d'IGM sur les initiatives en matière de talents



### Clients et marché

**Tirer profit de la DEI sur le marché en :**

- Établissant une synergie avec des efforts 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

# Prendre soin des gens et de la planète

En adoptant constamment des comportements pour prendre soin des gens et de la planète, nous contribuons à jeter les bases d'un avenir meilleur pour tous.

## Donner des moyens à nos gens

Le succès de notre entreprise dépend fortement de la promotion d'une culture qui incite et habilite des personnes talentueuses de tous les horizons à se joindre à nous et à contribuer à renforcer nos liens avec nos clients et nos collectivités.

En cette deuxième année de pandémie, nous avons maintenu, et dans de nombreux cas, renforcé, les programmes et pratiques mis en place en 2020 pour que nos employés restent connectés et se sentent soutenus dans une période difficile. Nous avons, par exemple, mis en place des horaires d'été, accordé des jours de congés payés supplémentaires, assuré une communication interne transparente et régulière, et sondé régulièrement les employés pour savoir comment ils s'en sortaient et quels étaient les points à améliorer. Les séances de formation virtuelle en direct sont aussi devenues un aspect important de notre culture.

## 82 %

Notre indice de mobilisation, mesurant le pourcentage de nos employés qui se disent fiers de travailler pour IG, satisfaits de nous en tant qu'entreprise et heureux de recommander IG comme employeur de choix, a atteint 82 %.

Nous avons relancé en 2021 notre programme de santé et de mieux-être, Mouvement mieux-être, dans le but de permettre à tous de s'épanouir physiquement, d'être émotionnellement équilibrés, d'être à l'aise financièrement et d'entretenir des liens sociaux, en offrant des programmes et des ressources faciles d'accès ainsi que des solutions efficaces en temps réel.

L'Université IG est notre institut de formation des conseillers. Ses programmes se concentrent sur les aspects centraux du travail des conseillers : la planification financière, la gestion de la pratique, la responsabilité professionnelle, les produits et services et le perfectionnement en leadership. Les conseillers ont suivi plus de 57 400 cours en 2021.

## Renforcer nos collectivités

Les conseillers et employés d'IG appuient leurs collectivités par l'entremise de notre Fonds de projets communautaires, de notre programme Don pour don et de notre Programme de soutien à l'action bénévole. Nous encourageons nos employés à faire du bénévolat et nous soulignons leurs contributions exceptionnelles par des prix axés sur les services communautaires. L'action bénévole est encouragée par des activités planifiées, deux journées de bénévolat payées par année et un soutien à la Semaine de l'action bénévole.

Notre programme de dons à la collectivité s'inscrit dans le prolongement de notre vision d'inspirer confiance en matière de finances. Par exemple, notre commandite de la **Marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine** est un événement annuel visant à sensibiliser le grand public et à recueillir des fonds pour soutenir les personnes et les familles vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs. Au cours des deux dernières années, la marche a eu lieu virtuellement et, en 2021, elle a permis d'amasser 5,2 M\$.

## 1,2 M\$

Montant amassé par les employés et les conseillers d'IG pour Centraide d'un bout à l'autre du pays



IMAGINEZ LE CANADA

Conjointement avec Power Corporation du Canada, IG a annoncé la création d'un partenariat avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation en soutien à *Imaginez le Canada*, un programme national d'art et de leadership visant à inciter les jeunes à imaginer la réconciliation et à y aspirer.



Reconnue comme entreprise généreuse, IG s'engage à verser une contribution d'au moins 1 % de son bénéfice annuel moyen avant impôt à des organismes de bienfaisance et sans but lucratif.

## Réduire notre empreinte environnementale

Nous nous engageons à réduire l'impact de nos activités sur l'environnement physique et à soutenir la transition du monde vers l'objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre. C'est pourquoi, en 2021, nous avons publié un [Énoncé de position sur le climat](#). L'énoncé déclare notre soutien à une réponse mondiale plus forte pour lutter contre les changements climatiques et notre engagement à l'action en faveur du climat dans trois secteurs : investir dans une économie verte et résiliente sur le plan climatique, participer à la définition de la transition mondiale; et traduire nos engagements en actions.

Voici quelques mesures que nous avons prises en soutien à ces engagements :

- Lancement des Portefeuilles Action climat IG (voir [page 9](#)).
- Rencontre avec nos sous-conseillers en placement pour mieux comprendre leur cheminement en matière de changements climatiques et déterminer nos prochaines étapes.
- Efforts pour rendre nos bureaux et nos déplacements carboneutres.

## Vers la carboneutralité

Nous visons à rendre nos bureaux et nos déplacements carboneutres d'ici 2022. Notre parcours comprend les étapes suivantes :



### Rationalisation de l'espace de bureau

Nous mettons en œuvre une stratégie pluriannuelle pour réduire la superficie des bureaux loués que nous occupons, afin de générer des économies et de réduire notre empreinte.



### Amélioration des pratiques responsables en matière de gestion de l'énergie, de l'eau, des déchets et du papier

Cela comprend la mise sur pied d'un plan de rénovation de l'efficacité énergétique et d'adaptation pour les bureaux que dont nous sommes propriétaires ou locataires.



### Déménagement dans des bâtiments de meilleure qualité

À l'expiration des baux, nous prévoyons de passer à des bâtiments de classe A, certifiés LEED de préférence.



### Réduction de l'impact des déplacements

Au moyen du recours continu aux réunions virtuelles, au soutien des employés qui utilisent des moyens de transport à faible émission de carbone et à la transition vers des véhicules électriques lorsque des services de taxi et de limousine sont nécessaires.



### Modernisation des bureaux existants

La viabilité environnementale est intégrée dans les principes de conception de notre futur lieu de travail et tout au long du processus de rénovation.

# Agir de manière responsable

En tant que société de services financiers, nous avons la responsabilité légale et éthique d'agir dans l'intérêt de nos clients. En outre, nous croyons qu'une conduite professionnelle exemplaire est essentielle pour préserver la réputation de notre société, entretenir de relations solides et maintenir la confiance dans notre secteur.

Notre **Code de conduite** (Code) est le fondement de toutes nos activités et notre guide pour une conduite éthique. Il est distribué chaque année à tous les employés qui doivent le lire et attester l'avoir lu. Les employés suivent aussi une formation annuelle sur la conformité qui vise à leur rappeler leurs obligations. Nous avons un Code de conduite des conseillers distinct comprenant des dispositions et des attentes semblables pour les conseillers IG.

Les conseillers IG acquièrent une connaissance profonde de la situation financière et personnelle des clients afin de pouvoir élaborer des portefeuilles de placement qui les aideront à atteindre leurs objectifs financiers. Ils observent des règles internes strictes en matière de connaissance du client (CSC) et de connaissance des produits (CSP) afin de garantir la convenance des placements qu'ils recommandent. Avec la pleine entrée en vigueur des réformes axées sur le client en 2021, nous nous sommes assurés d'être prêts. Ces réformes exigent des entreprises qu'elles fassent passer les clients en premier lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations en matière de renseignements CSC, de CSP et de convenance; qu'elles traitent les conflits d'intérêts importants dans l'intérêt supérieur du client; et qu'elles fassent davantage pour préciser aux clients ce qu'ils doivent attendre de leur courtier et de leur conseiller.

Compte tenu du fait que la plupart de nos employés font du télétravail, la formation de 2021 comportait un cours intitulé *Les essentiels de la sécurité au-delà du bureau*, qui passait en revue les principales mesures permettant de travailler en toute sécurité en dehors du bureau, de sécuriser les données et les systèmes de l'entreprise en contexte de télétravail et d'éviter les réseaux non sécurisés.






## 8,6/10

Le *Dealers' Report Card 2021 d'Investment Executive*, qui interroge les conseillers financiers à propos des sociétés pour lesquelles ils travaillent et du secteur de la gestion de patrimoine en général, a révélé que les notes d'IG ont augmenté dans 26 catégories d'activités sur 27; c'est de loin le meilleur résultat enregistré par les entreprises visées par l'étude. La note globale d'IG est passée de 8,0 en 2020 à 8,6 en 2021. Les commentaires recueillis auprès des conseillers d'IG démontrent que les changements mis en place pour améliorer l'expérience de nos conseillers et des clients commencent à porter leurs fruits.



# Contribuer à des objectifs mondiaux

Les **objectifs de développement durable** (ODD) des Nations Unies sont un ensemble d'objectifs qui constitue un cadre pour la création d'un monde plus durable d'ici 2030. Nous contribuons directement et indirectement aux 17 objectifs de développement durable, et nous en avons retenu cinq pour lesquels nous estimons que nos efforts seraient les plus utiles.

ODD ET INDICATEURS PERTINENTS	NOTRE CONTRIBUTION	
 <p><b>4</b> ÉDUCATION DE QUALITÉ</p>	<p><b>4.5</b> D'ici 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 employés et conseillers, du soutien aux étudiants et en favorisant la littératie financière de nos clients et dans la collectivité.</li></ul>
 <p><b>10</b> INÉGALITÉS RÉDUITES</p>	<p><b>10.2</b> D'ici 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 la mise en place de notre stratégie de diversité, d'équité et d'inclusion, de nos programmes « Soyez maître de votre avenir » et de notre engagement en faveur d'une transition équitable vers une économie carboneutre.</li></ul>
 <p><b>13</b> MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</p>	<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 du risque, réduire notre empreinte environnementale et faire preuve de transparence dans nos déclarations liées au climat.</li></ul>
 <p><b>16</b> PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES</p>	<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.</li></ul>
 <p><b>17</b> PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS</p>	<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.</li></ul>



**Siège social**

IG Gestion de patrimoine

447 Portage Ave

Winnipeg, MB

R3B 3H5 Canada

[sustainability@igmfinancial.com](mailto:sustainability@igmfinancial.com)