



**GLOBEVEST
CAPITAL**

Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : Juin 2023

Table des matières

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Objectif et principes généraux..... | 2 |
| 2 | Responsabilité..... | 2 |
| 3 | Consentement | 2 |
| 4 | Objectifs d'identification | 3 |
| 5 | Limitation de l'utilisation, de la divulgation et de la rétention | 3 |
| 6 | Législation et réglementation..... | 4 |
| 7 | Qu'arrive-t-il si vous fermez votre compte?..... | 4 |
| 8 | Qui peut accéder à vos renseignements personnels?..... | 4 |
| 9 | Sécurité et protection..... | 5 |
| 9.1 | Mesures physiques | 5 |
| 9.2 | Mesures administratives | 5 |
| 9.3 | Mesures techniques | 5 |
| 10 | Déclaration obligatoire de toute atteinte à la protection des données..... | 5 |
| 11 | Transparence, consultation/accès, mise à jour et plaintes | 6 |
| 12 | Responsable de l'application de la Politique..... | 6 |
| 13 | Révision de la Politique..... | 6 |
| 14 | Entrée en vigueur | 6 |

1 Objectif et principes généraux

L'objectif de la *Politique de confidentialité* (ci-après nommée « la Politique ») est d'établir les lignes directrices régissant la gestion des renseignements personnels et professionnels de nos clients. Elle vise à définir l'information pouvant être recueillie ainsi que la façon de la recueillir, de l'utiliser et de la protéger. En tant que notre client, vous avez le droit de savoir de quelle façon nous protégeons vos renseignements personnels et comment nous limitons la divulgation de ces renseignements.

2 Responsabilité

La collecte, l'utilisation et la divulgation de données ou d'informations sur les individus sont assujetties aux lois applicables sur la confidentialité de l'information. À cet effet, Globevest Capital Ltée a désigné un responsable de la confidentialité des données afin de s'assurer du respect de cette Politique, laquelle s'applique à tous les clients actuels et passés de notre firme, incluant tous ceux qui investissent présentement dans nos fonds ou l'ont fait par le passé. Cette politique de confidentialité décrit nos politiques et procédures pour la collecte, la divulgation et la sauvegarde « d'information privée », pouvant inclure vos informations financières ou autres.

3 Consentement

La connaissance et le consentement de l'individu sont généralement requis pour la collecte, l'utilisation et la divulgation d'informations personnelles. Vous y avez consenti lorsque vous avez ouvert votre (vos) compte(s) chez nous.

Les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet proviennent des sources suivantes : formulaires d'ouverture et de mise à jour de compte, ententes de gestion et autres formulaires.

Nous recueillons également de l'information lors de rencontres formelles et informelles, ainsi que lors de nos conversations téléphoniques courantes. Ces informations personnelles incluent, notamment, vos nom, adresse, date de naissance, numéro de permis de conduire ou numéro de passeport, la valeur de vos actifs, votre revenu et tout changement dans votre situation personnelle. Ils comprennent également les renseignements relatifs à vos transactions chez Globevest Capital Ltée et auprès de votre fiduciaire ou autre, tels que vos soldes de comptes et les tiers avec qui vous transigez.

Globevest Capital Ltée s'engage à faire preuve de vigilance en ce qui a trait à l'exactitude de l'information personnelle initiale et subséquente que nous collectons, et vous demande de nous tenir au fait, dans les plus brefs délais, de tout changement visant, par exemple, votre adresse postale, adresse courriel ou numéro de téléphone, votre situation d'emploi ou vos besoins en matière de revenu.

4 Objectifs d'identification

Les renseignements personnels que nous recueillons à votre sujet sont essentiels à la prestation de services personnalisés qui répondent le mieux possible à vos besoins. Ces renseignements personnels peuvent provenir directement de vous, ou encore être fournis par votre institution financière ou gardien de valeurs.

Les renseignements personnels peuvent être utilisés aux fins suivantes :

- La compréhension et l'évaluation de vos besoins continus ainsi que la rectification de votre portefeuille si nécessaire;
- La communication avec les clients, les services et l'administration, y compris la facturation et la comptabilité;
- La vérification interne, externe et réglementaire;
- La conformité aux prescriptions de la loi et de ses règlements;
- La facilitation des transactions d'investissement avec les autres intermédiaires financiers;
- La conformité avec la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

Veillez noter que si vous nous fournissez des renseignements personnels sur d'autres personnes (employés, personnes à charge, etc.), nous supposons que vous avez préalablement obtenu leur consentement.

5 Limitation de l'utilisation, de la divulgation et de la rétention

Même si les clients de Globevest Capital Itée ouvrent des comptes chez Banque Nationale Réseau Indépendant, il n'existe aucune relation entre Globevest Capital Itée et cette institution financière. Banque Nationale Réseau Indépendant est l'un des principaux fournisseurs canadiens en matière de solutions de garde, de courtage, de compensation, de règlement et de tenue de dossiers au Canada auprès des courtiers remisiers et des gestionnaires de portefeuille inscrits indépendants tels que Globevest. La gestion de l'actif des clients est donc réalisée exclusivement par Globevest. Nous ne communiquons vos renseignements à Banque Nationale Réseau Indépendant que pour permettre à celle-ci de vous fournir des services de nature opérationnelle ou administrative et des services de soutien, en vue de satisfaire à des exigences légales et réglementaires et à des fins de prévention des fraudes. À moins d'avoir votre autorisation expresse, Globevest Capital Itée ne communique vos renseignements à aucun autre groupe à des fins de marketing.

Autrement, nous ne divulguons aucun renseignement personnel, à moins que ce ne soit permis ou requis par la loi. Cela signifie d'abord et avant tout que nous ne vendons aucune information visant un client – qu'il s'agisse de vos renseignements personnels ou du fait que vous êtes notre client – à qui que ce soit. Nous utilisons principalement vos renseignements dans le but de conclure des transactions en votre nom, dont voici les détails :

- Afin de conclure certaines transactions ou pour apporter certains changements à votre compte à votre demande, il peut être nécessaire de fournir vos renseignements

personnels à des tiers non affiliés, tels des fiduciaires ou gardiens de valeurs et courtiers en valeurs mobilières;

- Nous partageons vos renseignements personnels si la loi nous l'exige ou dans des circonstances permises par la loi, notamment pour protéger votre compte contre la fraude, ou si vous nous donnez autrement la permission de le faire;
- Si vous désirez que nous partagions de l'information personnelle avec une tierce partie, comme votre comptable, votre vérificateur ou votre firme de consultation, nous avons besoin de directives écrites décrivant les renseignements personnels que vous désirez que nous partagions, ainsi que le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de la tierce partie.

6 Législation et réglementation

Les lois applicables exigent que les organisations obtiennent votre consentement pour la collecte, l'utilisation ou la divulgation de renseignements vous concernant.

La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes exige que nous nous conformions à certaines mesures d'identification des clients, de garde des valeurs, de comptes rendus et de conformité interne. Celles-ci incluent la divulgation de toute transaction suspecte à la division d'intelligence financière du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE).

De plus, l'article 41 de la Loi sur les Nations Unies et les règlements reliés à son exécution imposent de nouvelles obligations à toutes les institutions financières canadiennes œuvrant dans la gestion de portefeuilles et les conseils en placements. Elles incluent des règles sur le gel de l'actif détenu directement ou indirectement par des personnes qui appuient le terrorisme, la déclaration de propriété de ces personnes à la GRC et au Service canadien de renseignements et de sécurité (SCRS) et la mise à jour de nos dossiers sur une base mensuelle auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales afin de confirmer que la liste de notre clientèle ne comprend pas le nom d'individus ou d'organismes voués au terrorisme.

7 Qu'arrive-t-il si vous fermez votre compte?

Si vous décidez de fermer votre (vos) compte(s), nous nous conformerons aux politiques et procédures de confidentialité décrites dans le présent avis. Globevest Capital Ltée est assujettie aux exigences légales portant sur le délai de rétention des dossiers, même après que vous avez fermé vos comptes.

8 Qui peut accéder à vos renseignements personnels?

L'accès à vos renseignements personnels est restreint aux individus qui doivent y avoir accès pour vous fournir des services et aux fins prévues par les présentes politiques et procédures de confidentialité.

9 Sécurité et protection

Globevest Capital Itée prend les mesures nécessaires pour protéger les renseignements personnels des clients contre la perte, la destruction, le vol, la consultation, la communication, la reproduction, l'utilisation ou la modification non autorisées, et ce, peu importe la forme sous laquelle ils sont conservés et l'endroit où ils se trouvent. Pour ce faire, différentes mesures de sécurité ont été mises en place.

De plus, les mots de passe, codes ou numéros d'identification utilisés par les clients pour accéder à leurs comptes sont confidentiels. Les clients sont les seules personnes à les connaître.

9.1 Mesures physiques

Les moyens physiques mis en place comprennent notamment la protection des locaux, tels que l'accès sécurisé et l'emplacement sécuritaire des équipements.

9.2 Mesures administratives

Seuls les employés de Globevest Capital ayant besoin de consulter vos renseignements personnels dans l'exercice de leurs fonctions possèdent les accès nécessaires.

9.3 Mesures techniques

Les systèmes informatiques qui gardent en mémoire les renseignements personnels des clients sont protégés à l'aide de mots de passe, de chiffrement, de logiciels anti-virus et de pare-feu.

10 Déclaration obligatoire de toute atteinte à la protection des données

Dans l'éventualité où Globevest Capital Itée subit une atteinte à la protection des données, la firme devra s'acquitter d'un certain nombre d'obligations, en l'occurrence :

- déterminer si l'atteinte présente un « risque réel de préjudice grave » à l'endroit de tout individu dont les renseignements personnels étaient visés par l'atteinte, en réalisant pour ce faire une évaluation des risques devant tenir compte du degré de sensibilité desdits renseignements et de la probabilité qu'ils soient utilisés à mauvais escient;
- le plus tôt possible, aviser les individus de toute atteinte présentant potentiellement un risque réel de préjudice grave à leur endroit et signaler cette atteinte au commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le commissaire);
- aviser toute autre organisation susceptible de pouvoir atténuer le risque de préjudice aux intéressés;
- tenir un dossier de toute atteinte à la protection des données dont l'organisation est au fait et le fournir au commissaire à sa demande.

11 Transparence, consultation/accès, mise à jour et plaintes

Globevest Capital Itée rendra disponible, sur demande, l'information sur ses politiques et pratiques portant sur la gestion des renseignements personnels. Vous pouvez en tout temps consulter l'information personnelle que nous détenons à votre sujet afin de réviser son contenu et son exactitude. Pour toute question, inquiétude et requête à cet effet ou pour toute plainte relative à la protection des renseignements personnels, veuillez nous faire parvenir une demande écrite à l'adresse suivante :

Globevest Capital Itée
a/s Chef de la conformité
1005, Lionel-Daunais, local 104
Boucherville, Québec J4B 0B1

Globevest Capital Itée s'engage à répondre à la demande du client dans les trente (30) jours suivant la date de sa réception. Si le client constate que les renseignements personnels que nous possédons à son sujet sont inexacts ou incomplets, Globevest Capital apportera les corrections nécessaires dans les trente (30) jours suivant la réception des informations corrigées.

12 Responsable de l'application de la Politique

La personne responsable de l'application de la Politique chez Globevest Capital Itée est le chef de la conformité.

13 Révision de la Politique

La Politique sera revue périodiquement afin de s'assurer qu'elle demeure adéquate en tout temps. Le plus récent exemplaire de cette mise à jour sera accessible via notre site Web.

14 Entrée en vigueur

La présente Politique remplace et bonifie les sections pertinentes du Manuel de contrôle interne de Globevest Capital et entre en vigueur à compter de juin 2023.