



**GLOBEVEST
CAPITAL**

Politique de confidentialité

Dernière mise à jour : Septembre 2023

Table des matières

| | | |
|----|--|---|
| 1 | Objectif et principes généraux..... | 2 |
| 2 | Définition de « renseignement personnel »..... | 2 |
| 3 | Collecte de renseignements personnels..... | 2 |
| | (a) <i>Les renseignements personnels que nous recueillons directement auprès de vous</i> | 2 |
| | (b) <i>Les renseignements personnels que nous obtenons de tiers</i> | 3 |
| | (c) <i>Les renseignements personnels que vous fournissez sur des tiers</i> | 3 |
| | (d) <i>Les renseignements personnels que nous recueillons par des moyens automatisés</i> | 3 |
| 4 | Utilisation des renseignements personnels | 4 |
| 5 | Partage des renseignements personnels..... | 4 |
| 6 | Renseignements personnels à l'extérieur du Québec..... | 5 |
| 7 | Rétention et fermeture de compte | 5 |
| 8 | Quels sont vos choix en matière de confidentialité? | 6 |
| | (a) <i>Vos choix en matière d'utilisation de témoins de connexion</i> | 6 |
| | (b) <i>Votre droit de retirer votre consentement</i> | 6 |
| 9 | Sécurité et protection des renseignements personnels..... | 6 |
| | 9.1 Mesures physiques..... | 7 |
| | 9.2 Mesures administratives | 7 |
| | 9.3 Mesures techniques | 7 |
| 10 | Accès et rectification | 7 |
| 11 | Révision de la Politique..... | 8 |
| 12 | Contactez-nous..... | 8 |

1 Objectif et principes généraux

Globevest Capital Ltée (« **Globevest Capital** », « **nous** », « **nos** », ou « **notre** ») s'engage à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels. L'objectif de cette Politique de confidentialité (ci-après nommée la « **Politique** ») est d'établir les lignes directrices régissant la gestion des renseignements personnels que nous recueillons, utilisons, ou partageons chaque fois que vous interagissez avec nous, y compris lorsque vous visitez notre site Web www.globevestcapital.com (le « **site Web** »), ou communiquez avec nous par téléphone, par courriel ou en personne, et lorsque vous remplissez notre Formulaire d'ouverture de compte. La présente Politique vise à vous informer à propos de la façon dont nous traitons et protégeons vos renseignements personnels, ainsi que les droits que vous pourriez avoir en ce qui concerne vos renseignements personnels.

2 Définition de « renseignement personnel »

Dans la présente Politique, les « **renseignements personnels** » désignent tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. Il peut s'agir, par exemple, de votre nom, de vos coordonnées, de votre adresse postale ou courriel, de votre date de naissance ou des renseignements relatifs à votre compte chez nous. Il peut également s'agir d'autres types de renseignements plus techniques recueillis par le biais de notre site Web, tels que votre adresse IP, les paramètres de votre navigateur et l'identifiant de votre appareil, mais uniquement lorsque ces renseignements permettent de vous identifier. Les renseignements qui sont agrégés ou anonymisés et qui ne permettent pas d'identifier une personne physique ne sont pas considérés comme des renseignements personnels.

3 Collecte de renseignements personnels

Nous limitons la collecte de renseignements personnels à ce qui est raisonnablement nécessaire pour vous fournir nos services de gestion d'investissements.

Nous recueillons généralement les renseignements personnels que vous nous fournissez directement de vous, par exemple lors de l'ouverture d'un compte par le biais de notre Formulaire d'ouverture de compte et lors des réunions organisées au cours de notre relation d'affaires. Nous pouvons également recueillir des renseignements personnels auprès de vous par des moyens automatisés lorsque vous interagissez avec notre portail en ligne.

(a) Les renseignements personnels que nous recueillons directement auprès de vous

Nous recueillons les renseignements personnels que vous nous fournissez par le biais de notre Formulaire d'ouverture de compte, de notre Formulaire de mise à jour de compte, et de nos Ententes de gestion, ou de toute autre manière, par exemple par courriel, par téléphone ou lors des réunions en personne. Il peut s'agir, par exemple, des catégories de renseignements suivantes :

- **Des identifiants et coordonnées**, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale et votre numéro de téléphone.

- **Des renseignements démographiques**, tels que votre date de naissance, votre nationalité, votre état civil et le nombre de personnes à votre charge.
- **Des renseignements financiers**, tels que votre numéro d'identification fiscale, votre compte bancaire, les détails de votre mode de paiement, le montant de vos contributions et votre expérience, vos choix, vos transactions avec Globevest Capital et vos besoins en matière d'investissements.
- **Des documents d'identification**, qui peuvent inclure les identifiants personnels figurant sur votre passeport ou votre permis de conduire.
- **Détails concernant l'emploi**, qui peuvent inclure votre salaire annuel et des renseignements sur votre employeur actuel et précédent.
- **Tout autre renseignement que vous nous fournissez**, par exemple lorsque vous nous contactez pour prendre un rendez-vous ou lorsque vous interagissez avec nous par courriel ou en personne.

(b) Les renseignements personnels que nous obtenons de tiers

Dans certaines circonstances, nous pouvons obtenir vos renseignements financiers de votre institution financière ou gardien de valeurs (ex., Banque Nationale Réseau Indépendant), notamment lorsque vous ouvrez un compte avec ces derniers et les autorisez à nous donner accès à votre compte.

(c) Les renseignements personnels que vous fournissez sur des tiers

Dans certaines circonstances, vous pouvez nous fournir des renseignements personnels concernant des tiers, par exemple un conjoint, un bénéficiaire, un contact de confiance, un administrateur d'une société ou un fiduciaire d'une fiducie, ou dans d'autres circonstances similaires. Dans ce cas, vous devez vous assurer d'obtenir leur consentement avant de nous fournir leurs renseignements personnels à ces fins spécifiques.

(d) Les renseignements personnels que nous recueillons par des moyens automatisés

Lorsque vous vous connectez pour utiliser notre site Web, nous pouvons recueillir, par des moyens électroniques tels que les témoins, des renseignements techniques. Ces renseignements peuvent inclure des informations sur votre visite de notre site Web, notamment l'adresse IP de votre ordinateur et le navigateur que vous avez utilisés pour consulter notre site Web, votre système d'exploitation, la résolution de votre écran, votre localisation, les paramètres linguistiques de vos navigateurs, le dernier site web consulté, les mots-clés recherchés (si vous avez utilisé un moteur de recherche), le nombre de pages consultées, les renseignements que vous avez saisis, etc. Ces données sont utilisées pour mesurer et améliorer l'efficacité de notre site Web ou pour améliorer l'expérience de nos clients. Nous traitons ces renseignements comme des renseignements personnels lorsqu'elles sont associées à votre compte ou à vos coordonnées. Veuillez consulter la section [Quels sont vos choix en matière de confidentialité?](#) pour plus d'information sur comment vous pouvez désactiver certains témoins.

4 Utilisation des renseignements personnels

Nous utilisons vos renseignements personnels pour vous fournir nos services de gestion d'investissements, tel que décrit dans la section [Collecte des renseignements personnels](#) ci-dessus. Par exemple, cela comprend la compréhension et l'évaluation de vos besoins continus, ainsi que l'établissement et l'administration de votre compte.

Nous pouvons également utiliser vos renseignements personnels aux fins suivantes, ou autrement avec votre consentement lorsque la loi le permet ou l'exige :

- **Pour vérifier votre identité**, conformément à nos obligations légales et réglementaires (ex. en vertu de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*) lorsque vous ouvrez un compte chez nous.
- **Pour gérer nos opérations commerciales**, y compris la gestion et la facilitation de vos transactions d'investissements, l'évaluation continue de vos besoins, ainsi que le rééquilibrage de votre portefeuille si nécessaire.
- **Pour élaborer et améliorer nos offres de produits et nos services**, y compris pour répondre aux commentaires ou questions que vous nous soumettez ou à votre utilisation générale du site Web.
- **Pour se conformer aux exigences légales**, y compris les obligations en matière de tenue de registres, de rapports et de fiscalité, et toute autre obligation imposée par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*.

5 Partage des renseignements personnels

Globevest Capital peut mettre vos renseignements à la disposition de tiers dans les circonstances décrites ci-dessous, ou autrement avec votre consentement ou lorsque la loi le permet ou l'exige :

- **Fournisseurs de services.** Globevest Capital peut partager vos renseignements personnels avec des fournisseurs de services qui nous aident à atteindre l'un des objectifs énoncés dans la section [Utilisation des renseignements personnels](#) ci-dessus et qui ont besoin de ces renseignements pour nous fournir leurs services. Nos fournisseurs de services comprennent des cabinets d'experts-comptables, des cabinets d'avocats, et des fournisseurs de technologies de l'information et d'hébergement de données. Nos fournisseurs de services ne sont autorisés à utiliser ces renseignements que dans le cadre de l'exécution des services qu'ils nous fournissent.
- **Tiers non affiliés.** Afin de conclure certaines transactions ou pour apporter certains changements à votre compte à votre demande, Globevest Capital peut fournir des renseignements personnels à des tiers non affiliés tels que des fiduciaires, courtiers en valeurs mobilières, et gardiens de valeurs (ex., Banque Nationale Réseau Indépendant). Veuillez noter que dans tous les cas, la gestion de l'actif de nos clients est réalisée exclusivement par Globevest Capital.

- **Transactions commerciales.** Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à un tiers dans le cadre d'une vente ou d'un transfert d'entreprise ou d'actifs, d'une fusion, d'une réorganisation ou du financement de certaines parties de notre entreprise. Toutefois, dans le cas où la transaction est achevée, vos renseignements personnels resteront protégés par les lois applicables en matière de protection des renseignements personnels. Si la transaction n'est pas conclue, nous demanderons à l'autre partie de ne pas utiliser ou divulguer vos renseignements personnels et de supprimer complètement ces renseignements.
- **À des fins de conformité à nos obligations légales.** De temps à autre, Globevest Capital peut être obligé de divulguer des renseignements personnels en réponse à une loi, un règlement, une ordonnance du tribunal, une assignation à comparaître, un mandat de perquisition, une enquête gouvernementale ou toute autre demande ou enquête légalement valide. Nous pouvons également partager des renseignements personnels avec les organismes chargés de l'application de la loi (ex., les autorités policières, incluant la Gendarmerie royale du Canada), le Service canadien de renseignements et de sécurité (« **SCRS** ») ou le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (« **CANAFE** ») lorsque nous avons connaissance de toute activité que nous croyons être illégale en cas d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité d'une personne.

Veillez noter que si vous désirez que nous partagions des renseignements personnels avec une tierce partie, comme votre comptable, votre vérificateur ou votre firme de consultant, 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 Renseignements personnels à l'extérieur du Québec

Vos renseignements personnels peuvent, dans certains cas, être transférés dans des juridictions à l'extérieur du Québec. Par conséquent, vous comprenez que vos renseignements personnels seront assujettis aux lois d'autres juridictions et qu'ils pourraient être mis à la disposition, sans préavis, de gouvernements étrangers, de tribunaux, d'organismes d'application de la loi et d'organismes de réglementation en vertu d'ordonnances légitimes et/ou de lois applicables dans ces juridictions. Quelle que soit la société ou la personne qui traite vos renseignements et le lieu où elles sont traitées, nous prendrons des mesures pour protéger vos renseignements conformément aux lois applicables en matière de protection des données et à la présente Politique.

7 Rétention et fermeture de compte

Nous conservons vos renseignements personnels aussi longtemps que cela nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été recueillis et pour lesquels un consentement a été

reçu, sauf si la loi l'exige ou le permet. Une fois la nécessité échu, vos renseignements personnels seront détruits ou rendus anonymes en toute sécurité (de sorte que les renseignements ne permettent plus de vous identifier).

Si vous décidez de fermer votre (vos) compte(s), nous nous conformerons à la présente section et détruirons ou anonymiserons vos renseignements personnels, lorsque requis par la loi. Globevest Capital est assujettie aux exigences légales portant sur le délai de rétention des dossiers, même après que vous avez fermé vos comptes.

8 Quels sont vos choix en matière de confidentialité?

(a) Vos choix en matière d'utilisation de témoins de connexion

Tel que mentionné dans la section [Collecte de renseignements](#), nous utilisons des témoins de connexion (*cookies*) pour recueillir certains renseignements techniques lorsque vous visitez notre site Web. Ces renseignements ne permettent pas de vous identifier directement et sont utilisés pour améliorer le contenu du site Web et en faciliter l'accès.

Vous pouvez refuser certains témoins et gérer vos préférences en matière de témoins en activant les paramètres appropriés de votre navigateur. La plupart des navigateurs vous permettent de supprimer ou d'arrêter d'accepter les témoins du site Web que vous visitez. Pour ce faire, suivez les instructions des paramètres de votre navigateur. Toutefois, notez que si vous n'acceptez pas les témoins, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser toutes les fonctionnalités du site Web ou que le site Web ne fonctionne pas correctement.

Nous utilisons notamment Google Analytics, qui nous permet de voir des renseignements sur les activités des utilisateurs, y compris les pages consultées, et le temps qu'il a passé sur notre site Web. Ces renseignements sont dépersonnalisés et affichés sous forme de chiffres, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être utilisés pour identifier les utilisateurs. Vous pouvez désactiver l'utilisation de Google Analytics en visitant la [page de désactivation de Google Analytics](#).

(b) Votre droit de retirer votre consentement

Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation et au partage de vos renseignements personnels à tout moment, sous réserve des restrictions contractuelles et légales et d'un préavis raisonnable. Notez que si vous retirez votre consentement à certaines utilisations de vos renseignements personnels, nous pourrions ne plus être en mesure de vous fournir certains de nos services. Pour retirer votre consentement, veuillez communiquer avec nous de la manière indiquée dans la section [Contactez-nous](#).

9 Sécurité et protection des renseignements personnels

Globevest Capital maintient des politiques et des pratiques de gouvernance qui assurent la protection de vos renseignements personnels, comme l'exige la loi applicable. Ces politiques et

pratiques décrivent le cadre applicable à la conservation et à la destruction des renseignements personnels, décrivent les rôles et les responsabilités de nos employés tout au long du cycle de vie des renseignements, et établissent un processus de traitement des plaintes concernant la protection des renseignements.

De plus, Globevest Capital prend les mesures nécessaires pour protéger vos renseignements personnels contre la perte, la destruction, le vol, la consultation, la communication, la reproduction, l'accès, le partage, l'utilisation ou la modification non autorisés, 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, incluant celles décrites ci-dessous.

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 pour le faire.

9.3 Mesures techniques

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

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

10 Accès et rectification

Globevest Capital s'engage à faire preuve de vigilance en ce qui a trait à l'exactitude des renseignements personnels que nous recueillons, 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.

Vous avez le droit d'accéder à vos renseignements personnels et de demander la rectification des renseignements qui sont inexacts, incomplets ou qui ne sont plus à jour, sous réserve des exceptions limitées prévues par les lois applicables. Pour exercer vos droits, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées détaillées dans la section [Contactez-nous](#) ci-dessous. Veuillez noter qu'avant de vous permettre de modifier, d'accéder ou d'examiner vos

renseignements personnels, nous pouvons vous demander de nous fournir une identification suffisante.

11 Révision de la Politique

La Politique sera revue périodiquement afin de s'assurer qu'elle demeure adéquate en tout temps en fonction des lois et règlements en vigueur, des technologies, et des normes. La Politique peut donc être modifiée de temps à autre. Le plus récent exemplaire de cette Politique mise à jour sera accessible via notre site Web, et, si les modifications sont importantes, nous fournirons un avis plus visible lorsque la loi l'exige. La présente Politique entre en vigueur à la date qui figure en haut de cette page.

12 Contactez-nous

Si vous avez des questions, des préoccupations ou des plaintes concernant la présente Politique ou la collecte, l'utilisation ou la divulgation de vos renseignements personnels par Globevest Capital, veuillez contacter :

Responsable de la protection des renseignements personnels

Francis Marois, Chef de la conformité

Globevest Capital Ltée

1005, Lionel-Daunais, local 104

Boucherville, Québec J4B 0B1

Courriel : privacy@globevestcapital.com