

Placements NEI

Responsabilité sociale d'entreprise

Rapport 2010



La Global Reporting Initiative

La Global Reporting Initiative (GRI) constitue le cadre de référence le plus utilisé dans le monde pour la production des rapports relatifs au développement durable. Placements NEI utilise le cadre de référence de la GRI pour présenter ses propres rapports et encourage les sociétés constituant ses fonds à faire de même. Nous appuyons également la GRI en tant que partie prenante.

Notre rapport comporte deux sections :

- Le présent rapport contient les points saillants de nos engagements en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE).
- Le rapport d'indicateurs de la GRI présente en détail la façon dont nous nous conformons à ses principes directeurs.

➤ Consulter le rapport d'indicateurs de la GRI :

www.PlacementsNEI.com > À propos de nous > Responsabilité sociale d'entreprise

➤ Pour en savoir plus au sujet de la GRI : www.globalreporting.org

Les Principes pour l'investissement responsable

Placements NEI est un membre actif des Principes pour l'investissement responsable (PIR). Sous la gouverne des Nations Unies, les PIR visent à aider les investisseurs à accroître leur rendement à long terme en intégrant des analyses environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans leurs décisions d'investissement et leurs pratiques d'actionnaires.

➤ Pour en savoir plus au sujet des Principes pour l'investissement responsable :

www.unpri.org/principles/french.php

Placements NEI

Message de notre président-directeur général

Nous sommes ravis de vous présenter notre rapport de responsabilité sociale d'entreprise (RSE) pour l'année 2010. Chez Placements NEI, nous avons fait de la RSE une partie intégrante de notre processus de planification des affaires et nous nous efforçons d'intégrer des pratiques durables à toutes nos activités. Placements NEI est l'une des premières sociétés de fonds de placement du Canada à publier un rapport de RSE fondé sur le cadre de référence de la Global Reporting Initiative (GRI).



L'année 2010, au cours de laquelle nous avons effectué la transition vers notre nouveau nom – Placements NEI, a marqué un jalon palpitant pour notre société. Nous avons entre autres réuni à la même enseigne virtuelle nos deux familles de fonds – Fonds NordOuest et Fonds Éthiques – dans un tout nouveau site Web. Parmi nos autres réalisations de l'année, nous avons lancé, en septembre, le Fonds tactique de rendement NordOuest, et l'équipe du Service ESG (auparavant l'équipe de développement durable) a décroché son premier client international au chapitre des fonds de retraite : AP Swedish Funds.

En 2010, nous avons également réalisé des progrès à l'égard de nos engagements en matière de RSE. En voici les points saillants :

- Nos bureaux de Toronto et de Vancouver sont maintenant alimentés en électricité par la société Bullfrog Power, premier fournisseur d'énergie entièrement verte du Canada.
- À la suite d'un remplacement de matériel informatique visant l'économie d'énergie, nous avons fait don de nos anciens ordinateurs à reBOOT Canada en vue de les faire reconditionner et distribuer à des organismes sans but lucratif.
- Par le truchement de notre programme de dons parallèles appuyant les collectes de fonds menées par les employés, nous avons versé des dons équivalents à ceux des employés au fonds d'aide aux victimes du séisme en Haïti, aux organismes d'interventions d'urgence lors des inondations au Pakistan et à la campagne Movember contre le cancer de la prostate.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la RSE et à Placements NEI. Nous publions notre rapport de responsabilité sociale d'entreprise une fois l'an afin de démontrer notre performance à l'égard du respect de nos engagements et de nos normes. Ce rapport nous aide également à cibler nos efforts et à suivre nos progrès année après année.

Nous apprécions votre soutien et comptons bien partager avec vous nos futurs rapports à mesure que progresseront nos engagements en matière de RSE.

John Kearns
Président-directeur général

Pour consulter notre Politique de responsabilité sociale d'entreprise
www.PlacementsNEI.com > À propos de nous
 > Responsabilité sociale d'entreprise



Nos engagements

1. Viser les plus hauts standards éthiques dans notre façon de faire des affaires

Nous respectons les règles et exigences de l'industrie dans nos secteurs d'activité et nous efforçons de nous y conformer en tout temps. Chaque employé de Placements NEI est tenu de s'engager de nouveau chaque année à l'égard de nos politiques éthiques. Nous avons également mis en place un processus de dénonciation auquel peuvent recourir les employés pour signaler toute préoccupation relative à une éventuelle infraction.

Au Canada, la conception et la vente de fonds de placement font l'objet d'une surveillance étroite visant à protéger les investisseurs.

Pour en savoir plus au sujet des règles qui régissent les fonds de placement au Canada : <http://www.lautorite.qc.ca/fr/fonds-investissement-conso.html>

L'industrie reconnaît la qualité de nos fonds de placement

- Prix Lipper : Le Fonds spécialisé d'obligations à rendement élevé NordOuest s'est classé au premier rang dans la catégorie des meilleurs fonds de revenu fixe à rendement élevé sur une période de 10 ans.
- Dalbar : Nos relevés des investisseurs se sont classés au second rang parmi 22 sociétés de fonds.
- Corporate Knights : Le Fonds d'actions internationales Éthique, le Fonds multistratégique américain Éthique et le Fonds de dividendes mondial Éthique se sont classés aux trois premières places parmi les fonds d'actions dans le guide annuel de l'investissement responsable.



2. Démontrer un leadership en investissement responsable

L'engagement de Placements NEI en matière d'investissement responsable est établi de longue date et bien documenté. Notre programme d'investissement ESG s'appuie sur la thèse selon laquelle les entreprises qui intègrent les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie et leurs opérations produiront à long terme des rendements ajustés au risque supérieurs.

Notre programme, chef de file de l'industrie, comprend les éléments suivants :

- L'évaluation des secteurs et des sociétés à l'égard des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance importants.
- L'engagement des sociétés qui constituent nos fonds à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Le vote par procuration basé sur les principes directeurs visant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Les travaux en matière de politiques publiques et de normalisation visant à atténuer les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance systémiques.
- La recherche sur les sujets émergents liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Tous les éléments du programme sont appliqués à notre famille de Fonds Éthiques. Certains éléments sont également appliqués à la gamme des Fonds NordOuest ou sont offerts à titre de services à d'autres organismes de placement.

Rapport annuel de 2010 relatif au Programme d'investissement ESG

Chaque année, Placements NEI publie un rapport exposant tous les éléments de son programme complet d'investissement ESG, notamment les évaluations des sociétés, l'engagement des entreprises, le vote par procuration, les politiques publiques et la recherche. Le plus récent rapport présente les réalisations de 2010 et les plans pour 2011.

Points saillants du rapport de 2010 :

- Engagement ou poursuite du dialogue avec 61 sociétés;
- atteinte de 18 objectifs et progrès réalisés à l'égard de 25 autres dialogues;
- dépôt de 17 propositions d'actionnaires et retrait de 9 propositions lorsque les sociétés ont tenu compte de nos demandes;
- vote sur près de 7000 points à l'ordre du jour dans le cadre des assemblées générales annuelles de sociétés canadiennes ou de l'étranger – vote contre la direction de 39 % des cas;
- présentation de six mémoires politiques sur des sujets allant des métaux provenant de zones de conflit, aux règlements sur les sables bitumineux.

Rapport annuel de 2010 relatif au Programme d'investissement ESG :

www.PlacementsNEI.com > Service ESG >

Nos méthodes de travail > Reddition de comptes



En détail : L'évaluation des droits de la personne à la mine Marlin de la société Goldcorp

L'un des enjeux les plus importants pour les sociétés minières réside dans les permis sociaux d'exploitation, y compris les relations avec les collectivités avoisinant les sites d'exploitation. Ces relations peuvent être tendues, en particulier dans les pays où les droits de la personne sont souvent bafoués. L'étude d'impact sur les droits de la personne est une pratique émergente efficace pour atténuer ce risque. De concert avec un petit groupe d'autres investisseurs, nous avons réussi à presser la société Goldcorp à commander une évaluation indépendante des droits de la personne à sa mine Marlin au Guatemala et nous avons pris part au comité directeur dans le cadre du projet d'une durée de 18 mois. Le rapport d'évaluation a été publié en 2010 et le vice-président de notre Service ESG s'est rendu au Guatemala pour participer aux réunions des parties prenantes. Goldcorp a déjà publié plusieurs mises à jour concernant ses démarches en réponse aux recommandations, établissant ainsi une nouvelle norme d'ouverture à l'égard de cette question.

Pour consulter l'évaluation des droits de la personne à la mine Marlin (en anglais seulement) :

<http://www.hria-guatemala.com/en/MarlinHumanRights.htm>

Pour en savoir plus au sujet des démarches de Goldcorp en réponse à l'évaluation (en anglais seulement) :

<http://www.goldcorp.com/operations/marlin/hria/>

3. Réduire au minimum l'empreinte sociale et environnementale des opérations et de la chaîne d'approvisionnement de Placements NEI

Placements NEI s'emploie, dans le cadre de ses opérations et par l'intermédiaire de ses employés, à exercer une incidence environnementale positive. En tant que société financière exerçant ses activités dans des bureaux, c'est au chapitre de l'utilisation du papier, de la consommation d'énergie et des déplacements que nous exerçons notre plus grand impact environnemental et social direct.

Le papier : Pour tout matériel imprimé, notre politique de sélection et d'impression du papier exige que nous commandions du papier recycle fabriqué à 100 % de déchets post-consommation, à défaut de quoi la norme relative au contenu recyclé minimal est fixée à 30 %. Nous privilégions le papier certifié par le Forest Stewardship Council (FSC) et cherchons des fournisseurs qui utilisent des encres à base végétale ainsi que des sources d'énergie renouvelable dans leurs opérations. Pour l'année 2010, nous estimons notre consommation de papier à environ 1,25 tonne, soit à peine plus de 3 000 feuilles par employé.



L'utilisation de l'énergie : Nous estimons à 478 MWh la consommation annuelle d'énergie dans les bureaux de Placements NEI de Montréal, Toronto et Vancouver. Cela correspond à environ 45 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone. En 2010, nous avons entrepris d'acheter des certificats d'énergie renouvelable de la société Bullfrog Power pour les bureaux de Toronto et de Vancouver afin de favoriser le développement de l'énergie renouvelable dans les régions où nous exerçons nos activités.



Les déplacements : Cette année, en partie en raison d'un changement administratif, nos employés n'ont déclaré avoir parcouru que 14 405 km dans leurs véhicules personnels pour le compte de la société (par rapport à 102 848 km en 2009), produisant ainsi des émissions de gaz à effet de serre (GES) estimées à un peu plus de l'équivalent de 3,5 tonnes de dioxyde de carbone.

En 2010, nous avons instauré un système de suivi du kilométrage aérien. Du mois d'avril au mois de décembre, nos employés ont parcouru 798 521 km en avion, produisant ainsi des émissions de gaz à effet de serre (GES) estimées à un peu plus de l'équivalent de 96 tonnes de dioxyde de carbone. En 2011, nous prévoyons commencer à compenser les émissions issues des déplacements d'affaires. D'après un sondage sur la RSE mené auprès de nos employés, ces derniers (87 % des répondants) optent déjà pour des moyens de transport durables pour se rendre au travail, par exemple la marche, les transports en commun et le covoiturage. Par conséquent, nos mesures viseront en priorité les déplacements d'affaires plutôt que le transport quotidien.

Une nouvelle vie pour notre vieux matériel

Dans notre rapport précédent, nous avons parlé de profiter de la révision de notre infrastructure informatique pour rajuster la taille de nos systèmes et de notre matériel de manière à réduire la demande énergétique. À la suite de cet exercice, nous avons fait don de 40 unités de matériel informatique usagé à reBOOT Canada, un organisme qui reconditionne et redistribue le matériel à des organismes sans but lucratif. Outre le soutien qu'elle apporte à des organismes louables, cette initiative permet de réduire l'impact environnemental occasionné par les déchets électroniques.

Pour en savoir plus au sujet de reBOOT Canada (en anglais seulement) : www.rebootcanada.ca

4. Être compétitif par rapport aux employeurs de notre industrie et avoir un personnel fortement engagé

En 2010, nous avons pris des mesures pour améliorer les communications internes entre nos bureaux, notamment en mettant en place un disque de partage d'information de l'entreprise et en lançant *NEI Talk*, un bulletin d'information publié trois fois l'an et présentant aux employés des mises à jour au sujet du Programme de RSE.



Dans le but de favoriser le perfectionnement professionnel de nos employés, nous offrons le remboursement des formations et des cours liés à l'emploi. Parmi les initiatives spéciales menées en 2010, nous avons organisé, à l'intention de l'ensemble de l'équipe des ventes, deux jours de formation portant sur les développements et les outils, et, à l'intention de tout le personnel du Service ESG, un cours de deux jours portant sur la négociation basée sur les intérêts afin d'accroître notre capacité en matière d'engagement des entreprises.

Dans une industrie basée sur le savoir, nos employés constituent notre plus grande ressource. Nous offrons à nos employés un programme de rémunération et d'avantages sociaux concurrentiels comprenant une assurance médicale et dentaire étendue, une assurance vie et invalidité, des programmes de soutien à la famille et des subventions au conditionnement physique.

L'Équipe de la RSE de Placements NEI

Le Programme de RSE de Placements NEI s'appuie sur l'apport d'un groupe bénévole d'employés issus de tous les secteurs de l'entreprise : l'Équipe de la RSE. L'Équipe de la RSE organise chaque trimestre des événements à l'intention du personnel et des activités d'engagement de RSE, est responsable des activités de financement et de bénévolat dirigées par les employés, contribue à la politique et à la planification relatives à la RSE et révisé le Rapport de RSE annuel.

5. Identifier les parties prenantes et s'engager auprès d'elles

Parmi les principales activités d'engagement menées en 2010, mentionnons un sondage sur les attitudes et les préférences des employés à l'égard de la responsabilité sociale d'entreprise et un sondage sur les perceptions des conseillers à l'égard de Placements NEI et de notre équipe des ventes.

Afin de repérer les parties prenantes de Placements NEI, nous considérons les personnes ou les groupes qui exercent une incidence sur nos activités ou qui sont touchés par celles-ci. Nos diverses parties prenantes comprennent nos employés, les propriétaires, les investisseurs, les clients de notre Service ESG, les conseillers qui recommandent nos produits, les fournisseurs, les organismes de réglementation et les médias. Nous offrons aux parties prenantes diverses façons de communiquer avec nous et de nous faire part de leurs besoins et de leurs préoccupations.

Sondage de 2010 sur la RSE auprès des employés

Les employés de Placements NEI ont un intérêt marqué à l'égard de la responsabilité sociale de l'entreprise : plus de 80 % d'entre eux ont pris part au sondage mené en 2010 afin de recueillir les commentaires des employés au sujet des priorités relatives à la RSE. Cette enquête nous a notamment permis de constater que nos employés se préoccupent en premier lieu de l'utilisation du papier et de la qualité de l'air dans les bureaux. Nous avons également appris quels types d'œuvres philanthropiques locales et internationales ils préfèrent appuyer. Les résultats du sondage seront intégrés à notre planification en matière de RSE pour 2011.

6. Contribuer à l'essor de la collectivité

En 2010, un groupe d'employés issus de divers services a élaboré, pour l'ensemble de la société, une politique de dons et de commandites clarifiant le processus et établissant des critères de durabilité visant les œuvres auxquelles nous accorderons notre appui.

En 2010, les dons de charité versés par Placements NEI se sont chiffrés à tout près de 39 000 \$. Nous avons versé des dons équivalents aux généreux dons de nos employés à la suite du séisme dévastateur qui a secoué Haïti et des inondations catastrophiques qui ont frappé le Pakistan, et nous avons soutenu l'équipe d'employés qui a participé à la campagne Movember visant à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer de la prostate. À l'occasion de la période des Fêtes, notre société a versé un don de 12 000 \$ à l'organisme Banques alimentaires Canada.

En 2010, Placements NEI a également versé une commandite de 242 000 \$ à Alpine Canada dans le cadre d'un engagement pluriannuel, de même que plus de 150 000 \$ en commandites commerciales.

Placements NEI appartient aux centrales de crédit unions provinciales et au Mouvement Desjardins. Nous procurons des revenus tirés de la distribution des bénéfiques – la distribution aux partenaires – à nos partenaires des coopératives d'épargne, proportionnellement aux parts que détient chaque coopérative dans les actifs sous gestion de Placements NEI qui y sont admissibles. En mars 2010, en fonction de l'actif de 2009, plus de 4,1 millions de dollars ont été distribués aux centrales de crédit unions provinciales et au Mouvement Desjardins. Nous sommes fiers d'être le seul manufacturier de produits d'investissement du Canada à appartenir au mouvement coopératif, de partager les bénéfiques avec nos partenaires clés et de contribuer à la réussite de leurs affaires.

Secours en cas de catastrophe : agir rapidement sauve des vies

Lorsque surviennent les catastrophes, il est essentiel d'apporter des secours aux sinistrés dès les premiers jours afin de sauver des vies. Dans le cadre de notre politique de dons, nous avons mis en place une procédure d'intervention d'urgence « le jour même » grâce à laquelle les employés de notre Équipe de la RSE peuvent accéder aux fonds de l'entreprise pour verser des dons équivalents à ceux des employés. Au cours de l'année 2010, l'Équipe de la RSE a mené des campagnes de financement « Triplez votre impact » au profit des catastrophes en Haïti et au Pakistan. Étant donné que les dons des employés étaient égalés par le gouvernement du Canada et par Placements NEI, chaque dollar versé par nos employés s'est traduit par un don de 3 \$ pour les secours aux victimes de ces catastrophes.

Placements NEI

Placements NEI appartient en parts égales aux centrales de crédit provinciales et au Mouvement Desjardins. NEI offre une vaste gamme de fonds conventionnels et de catégorie de société par le biais de Fonds NordOuest, ainsi que la plus grande famille de fonds d'investissement responsable du Canada par le biais de Fonds Éthiques. Placements NEI possède actuellement un actif sous gestion de plus de 5 milliards de dollars.

Les bureaux de Placements NEI sont situés à Toronto, Vancouver et Montréal.

Pour nous joindre :

Siège social

Placements NEI

155 , avenue University, 4^e étage
Toronto (ON) M5H 3B7 Canada

Téléphone : 1 888 809-3333

www.PlacementsNEI.com

Placements NEI, Fonds NordOuest, Un meilleur rendement à moindre risque, Éthique, Fonds Éthiques, Fonds croissance Éthique, et Faire des gains. Faire la différence. sont des marques déposées et des marques de commerce détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

