

A photograph of a woman with long brown hair, wearing a brown sweater, holding a young child with blonde hair. The child is wearing a grey jacket and has their eyes closed, appearing to be in a peaceful or happy state. The background is a soft-focus landscape with mountains and a body of water under a cloudy sky. The overall mood is warm and hopeful.

# Présents

Pour vous.  
Pour la planète.  
Pour l'avenir.

ÉTAT DES LIEUX 2022  
EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE



# Présents

Pour vous.  
Pour la planète.  
Pour l'avenir.

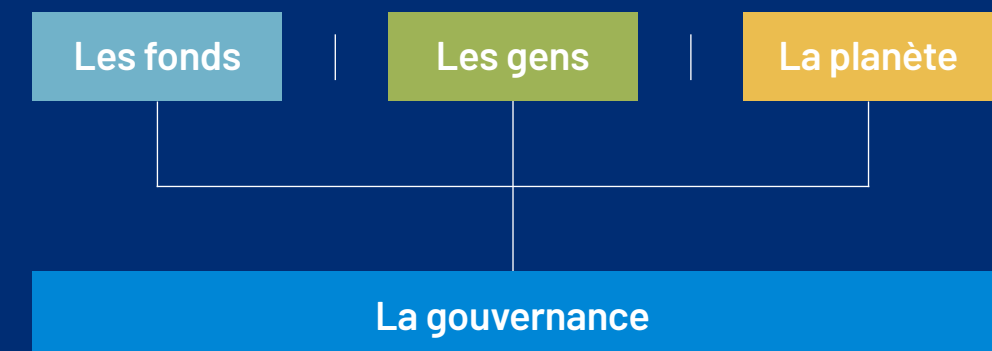
## Au-delà des services financiers, il y a deux OBNL qui font une différence

En tant qu'organisations à but non lucratif, Gestion FÉRIQUE et sa filiale Services d'investissement FÉRIQUE se sont toujours efforcées d'avoir un effet positif sur la société en tenant compte des intérêts de toutes leurs parties prenantes. Dès 2006, Gestion FÉRIQUE est devenue l'une des premières organisations du milieu financier québécois à aborder la question de l'investissement responsable, en dotant les Fonds FÉRIQUE d'une politique d'exercice des droits de vote par procuration axée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Cependant, pour nous, chez FÉRIQUE\*, le développement durable va au-delà de la gestion responsable des fonds. Nous croyons que, tant pour le bien de la planète que pour celui de nos clients, de nos employés et de la société, nous devons continuer d'agir à titre d'entreprise responsable et de poser les bons gestes pour assurer à tout un chacun un avenir durable.

Notre plan d'action en matière de développement durable est le résultat des travaux de la direction, d'un comité ad hoc ESG créé par le conseil d'administration et de groupes consultatifs de nos employés. Il comporte quatre axes d'impact, lesquels sont intégrés à la planification stratégique de l'entreprise.

### Nos quatre axes d'impact en matière de développement durable



\* Dans ce document, FÉRIQUE est utilisé pour désigner Gestion FÉRIQUE et sa filiale Services d'investissement FÉRIQUE.

FÉRIQUE et le développement durable



Quelques faits saillants de l'exercice 2022

La gouvernance

FÉRIQUE fait évoluer sa gouvernance pour que les enjeux ESG soient **intégrés aux chartes** de tous les comités du conseil d'administration

Une **nouvelle vice-présidence** Talent, culture et développement durable est instaurée en début d'année

Comme dans le passé, le service de Conformité rencontre chaque nouvel employé pour une présentation du **code de conduite** de FÉRIQUE et des applications concrètes des principes qui s'y trouvent

Les fonds

L'empreinte carbone de la portion actions des Fonds FÉRIQUE est **inférieure de 27 %** à celle de l'indice de référence<sup>1</sup>

L'empreinte carbone du Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable est **inférieure de 82 %** à celle de l'indice de référence<sup>2</sup>

Les **politiques de placement** de nos gestionnaires de fonds incluent désormais l'objectif de carboneutralité de Gestion FÉRIQUE et leur engagement à y contribuer

Gestion FÉRIQUE vote sur **7 716 propositions** dans le cadre de **552 assemblées** des actionnaires

À travers la firme d'engagement actionnarial Aequo et ses gestionnaires de fonds, Gestion FÉRIQUE entretient des **discussions** avec des entreprises en portefeuille sur leurs pratiques ESG

Les gens

FÉRIQUE investit plus de 128 000 \$ dans **la formation et le perfectionnement** de ses employés

FÉRIQUE déploie plusieurs initiatives pour soutenir **la santé et le mieux-être** de ses employés, en particulier dans un contexte de télétravail

FÉRIQUE et ses employés amassent plus de 9 000 \$ pour la Fondation Les Petits Rois et **s'engagent** auprès d'autres causes

Quelque 14 500 \$ sont distribués par Gestion FÉRIQUE en **bourses d'études** et plus de 300 000 \$ sont versés pour soutenir des initiatives de la communauté du génie à travers des **partenariats** avec des fondations, des universités et des organisations du milieu

La planète

Gestion FÉRIQUE maintient sa **certification carboneutre** en compensant ses émissions par l'achat de crédits carbone auprès de Planetair+ÉTS

L'organisation bonifie sa compensation carbone de 10 % en soutenant le programme éducatif **Carbone Scol'Ere**

Une **conférence** de sensibilisation à l'empreinte carbone, présentée par un expert de LCL Environnement, est offerte aux employés

Organisation d'une **semaine de la carboneutralité**, avec des activités éducatives sur le thème de l'empreinte carbone pour les employés

<sup>1</sup> Cet indice de référence est la combinaison des indices de la firme MSCI pour les pays concernés par nos Fonds FÉRIQUE d'actions selon le niveau d'actif.

- Actions canadiennes et Actions canadiennes de dividendes : MSCI Canada
- Actions américaines : MSCI États-Unis
- Actions européennes : MSCI Europe
- Actions asiatiques : MSCI Asie Pacifique tous pays
- Actions marchés émergents : MSCI Marchés émergents
- Actions mondiales de dividendes : MSCI Monde ex-Canada
- Actions mondiales de développement durable : MSCI Monde tous pays impact durable
- Actions mondiales d'innovation : MSCI Monde tous pays

<sup>2</sup> Actions mondiales de développement durable : MSCI Monde tous pays impact durable

Quelques jalons

2006

Les Fonds FÉRIQUE se dotent d'une politique d'exercice des droits de vote par procuration axée sur les meilleures pratiques ESG

2011

Gestion FÉRIQUE adhère aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies

2017

Gestion FÉRIQUE signe la Déclaration d'investisseurs institutionnels sur les risques financiers liés aux changements climatiques

2019

Gestion FÉRIQUE devient signataire de l'initiative *Climate Action 100+*

2020

Gestion FÉRIQUE signe la Déclaration des investisseurs canadiens sur la diversité et l'inclusion

2021

Gestion FÉRIQUE devient carboneutre pour l'ensemble de ses opérations et lance deux Fonds de développement durable

2022

FÉRIQUE se donne une politique et un plan directeur en matière de développement durable

Notre stratégie à long terme se met en place



En matière de développement durable comme en toute chose, le chemin est souvent aussi important que la destination. C’est pourquoi, en 2022, nous avons voulu nous doter d’abord d’une feuille de route à long terme, cohérente, ambitieuse et en phase avec le caractère unique de notre organisation.

C’est un grand pas que nous avons franchi, au cours de la dernière année, pour consolider notre vision du développement durable et la transposer dans un plan de match adapté à la réalité de notre entreprise. Il faut dire que la préoccupation d’être une entreprise responsable, soucieuse de servir les intérêts de ses parties prenantes, est intimement liée à nos façons de faire depuis de nombreuses années. On pourrait même affirmer qu’en tant qu’organisme à but non lucratif, FÉRIQUE est, dans son essence même, fondée sur des principes qui sont ceux du développement durable.

Un prolongement naturel de nos actions passées

Il y a plusieurs années, l’entrée en vigueur de la politique d’exercice des droits de vote des Fonds FÉRIQUE a été une étape importante pour nous permettre d’intégrer les principes ESG (environnement, société, gouvernance)

à la gestion même de nos fonds. Elle a été suivie par notre adhésion aux PRI, les principes pour l’investissement responsable de l’Organisation des Nations unies. Il y a deux ans, un jalon de plus a été franchi avec le lancement de nos fonds d’obligations et d’actions axés sur le développement durable. En parallèle, nous avons procédé à une évaluation rigoureuse de l’empreinte carbone de nos opérations elles-mêmes, et nous nous sommes assurés de devenir carboneutres par le biais de la compensation carbone.

Ce qui était d’abord une vision axée sur l’investissement responsable est donc devenu une vision plus large de notre responsabilité d’entreprise face aux enjeux de la transition énergétique et à l’impératif, qui devrait être celui de toute organisation, d’atteindre la carboneutralité sur un horizon de temps précis. Le temps était désormais venu de nous donner une

vision encore plus englobante, que je qualifierais d’écosystémique et qui recouvrirait l’ensemble de nos pratiques. C’est à ce chantier que nous nous sommes attelés en 2022.

La gouvernance, les fonds, les gens, la planète

En consultation avec le comité ad hoc ESG du conseil d’administration, nous avons consolidé notre vision du développement durable autour de quatre grands piliers, que nous appelons nos axes d’impact. Ces axes vont au-delà du seul investissement responsable, et au-delà de la seule carboneutralité. Il s’agit de notre gouvernance, de nos fonds, des gens et de la planète. Nous les avons formalisés dans une nouvelle politique de développement durable et dans un plan directeur qui en découle.

Dans cet exercice, la contribution du personnel a été un élément précieux. Nous avons mis en place des groupes consultatifs d’employés qui nous ont permis de mieux comprendre plusieurs enjeux, notamment en termes de milieu de travail, de diversité, d’inclusion et de réduction de notre empreinte carbone. Ces groupes consultatifs ont aussi été une mine inestimable d’idées qui seront intégrées à nos plans d’action dans le futur. Elles le sont d’ailleurs déjà, comme vous pourrez le constater à la lecture du présent *État des lieux*. Vous y découvrirez quantité d’initiatives mises de l’avant en 2022, dont plusieurs sont directement inspirées de suggestions de nos employés.

Nous allons de l’avant

L’un des aspects les plus porteurs de notre nouvelle vision est que le développement durable est maintenant intégré à notre structure organisationnelle et qu’il sous-tend une culture qui traverse l’ensemble de l’entreprise.

Au cours de la prochaine année, nous allons déployer concrètement le plan de match que nous nous sommes donné en 2022. Avec des balises claires pour orienter notre parcours, nous pouvons continuer de bâtir sur tous nos efforts des dernières années.

Nous allons de l’avant.

Donna Prahacs, B.A., CRHA

Vice-présidente, Talent, culture et développement durable



## La gouvernance

Afin d'assurer la pérennité de notre organisation, notre structure de gouvernance a comme objectif de promouvoir une gestion rigoureuse et une forte culture d'éthique et de transparence.

### Nos objectifs stratégiques

- 1 Mettre en place une structure organisationnelle qui permet de promouvoir une culture visant les meilleures pratiques ESG au sein de l'organisation
- 2 Maintenir une culture d'éthique forte au sein de l'organisation
- 3 Maintenir un cadre rigoureux de gestion de risques



# La gouvernance

## 1

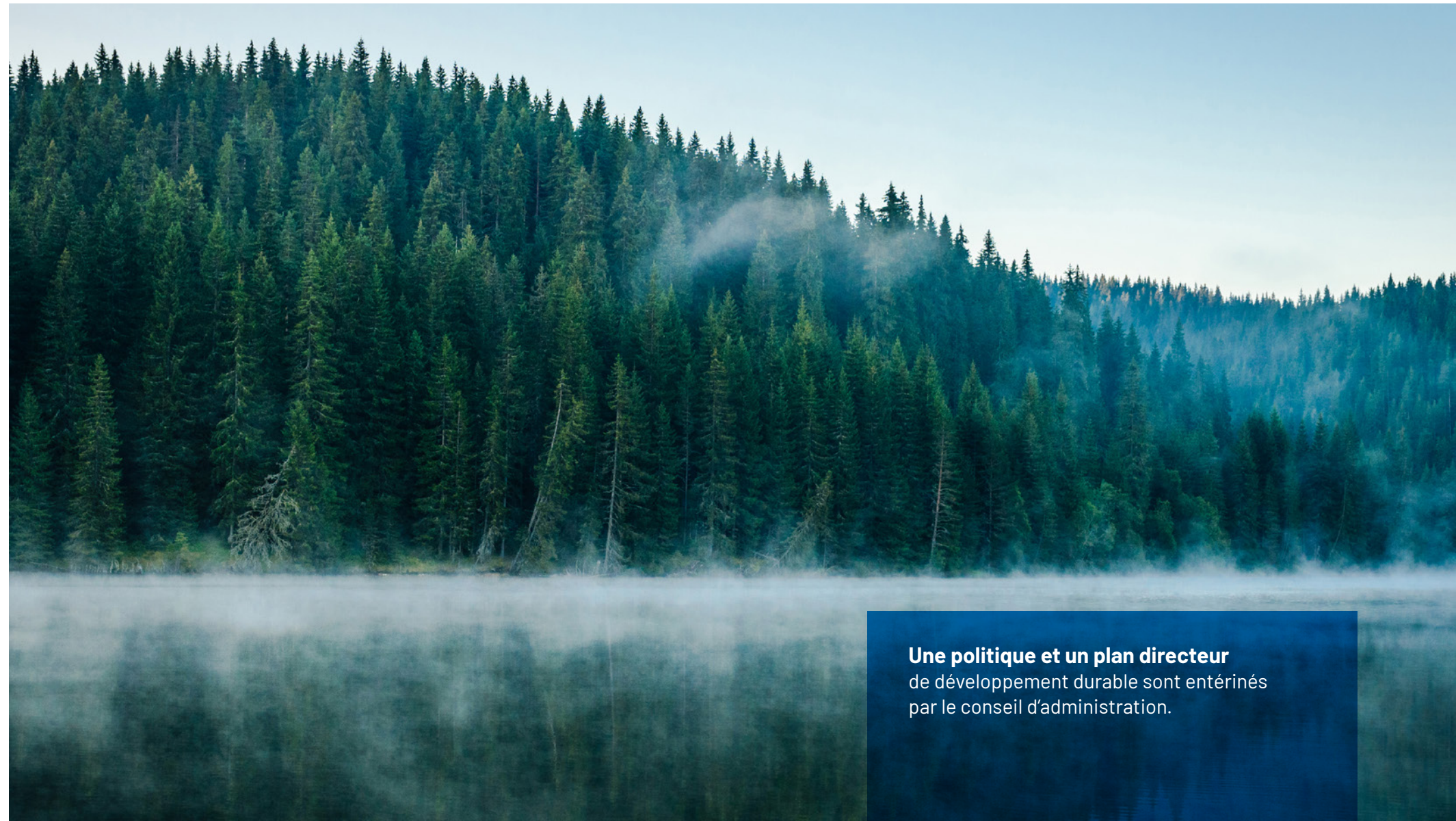
### Mettre en place une structure organisationnelle qui permet de promouvoir une culture visant les meilleures pratiques ESG au sein de l'organisation

Pour qu'une vision axée sur le développement durable s'incarne dans les opérations d'une entreprise, il faut qu'elle s'inscrive dans une structure organisationnelle, une politique de développement durable et un plan directeur concret. Au cours des deux dernières années, la direction et le conseil d'administration de FÉRIQUE ont consacré d'importants efforts à ce vaste chantier.

Ces efforts ont notamment permis de procéder à un recensement des meilleures pratiques ESG ; d'établir à quel niveau FÉRIQUE se situait par rapport à ces pratiques ; d'établir les priorités ESG de l'organisation ; de mettre en place une structure organisationnelle qui permettra d'implanter une culture visant les meilleures pratiques ESG au sein de FÉRIQUE ; et enfin, d'élaborer un plan directeur et une politique de développement durable.

#### Une structure axée ESG

Un changement entériné par le conseil d'administration prévoit que la responsabilité ESG sera désormais intégrée à tous les comités du conseil plutôt que de relever d'un comité spécifique. Au niveau de la direction, une nouvelle vice-présidence, Talent, culture et développement durable a, depuis le début de 2022, la responsabilité d'assurer la mise en œuvre de notre stratégie globale en cette matière.



**Une politique et un plan directeur**  
de développement durable sont entérinés  
par le conseil d'administration.



# La gouvernance

(suite)

100 %

des employés et des administrateurs ont signé le code de conduite de FÉRIQUE.



## 2

### Maintenir une culture d'éthique forte au sein de l'organisation

**En vertu de notre vision du développement durable, les notions d'intégrité et de responsabilité sont au cœur de chacune de nos actions. Nous avons doté FÉRIQUE d'un code de conduite présentant les principes qui doivent guider nos employés dans la conduite de leurs affaires, en fonction des meilleures pratiques de gouvernance. En 2022, comme dans les années antérieures, tous les employés et administrateurs de FÉRIQUE ont été tenus de respecter ce code, quelles que soient les circonstances : c'est une condition d'emploi.**

Notre code de conduite prévoit que tout employé, administrateur ou membre externe de comité ayant connaissance d'un fait qui, à son jugement, peut constituer une dérogation au code de conduite a non seulement le droit, mais aussi la responsabilité de le signaler. Ce signalement peut être fait soit auprès de personnes désignées, soit de façon anonyme par le biais de la ligne éthique Ethics Point, un service téléphonique et par Internet conçu pour contrer les fraudes, abus et autres inconduites. Ce service permet de faire un signalement de façon anonyme, confidentielle et sécuritaire.

Notre objectif est de nous assurer que chaque personne qui se joint à notre équipe ait une connaissance détaillée de notre code de conduite et y adhère formellement, et qu'elle soit rencontrée pour recevoir l'information et avoir une discussion sur les applications concrètes des principes qui s'y trouvent. En outre, lors de changements majeurs au code de conduite, tous les employés sont informés sur les nouveautés. En 2022, comme lors des années antérieures, tous les employés et administrateurs de FÉRIQUE ont été tenus de respecter ce code. Cet effort s'inscrit dans notre engagement à fournir à nos équipes un environnement où la transparence et la saine communication sont des attentes normales et non des exceptions.

# La gouvernance

(suite)

## 3

### Maintenir un cadre rigoureux de gestion de risques

**La gestion de nos risques d'affaires est une priorité pour notre organisation. En matière de gouvernance, la gestion de risques relève du Comité d'audit et de gestion des risques ainsi que du conseil d'administration. La direction a mis en place un processus continu d'évaluation de l'ensemble de nos risques, accompagné de plans d'action qui en assurent l'atténuation.**

Ces dernières années, dans le contexte de la transformation numérique des systèmes financiers, nous avons accordé une attention particulière à la protection des données de la clientèle. Ces mesures s'appuient sur trois piliers : les personnes, les processus et la technologie.

Pour ce qui est des personnes, nos efforts portent sur le recrutement, l'adhésion à un code de conduite, la formation sur la protection des renseignements personnels, le développement des compétences informatiques et l'encadrement des ressources externes lorsque nous devons y recourir.



En matière de processus, nous avons mis en place des méthodes d'identification des clients, un système de signature électronique, des protocoles d'accès aux données sensibles et des politiques qui nous permettent de maximiser la confidentialité des données sensibles.

Enfin, pour ce qui est de la technologie, nous veillons à appliquer les bonnes pratiques de cybersécurité et à les revoir régulièrement afin qu'elles demeurent actuelles et adéquates. Ces pratiques concernent notamment l'hébergement sécurisé des données dans des lieux virtuels ou physiques à accès restreint, l'utilisation d'outils de protection, la mise à jour et les audits réguliers de nos systèmes, ainsi que les considérations de cybersécurité que nous incluons dans le développement de tout nouvel outil que nous déployons.



## Les fonds

Chez Gestion FÉRIQUE, nous croyons que l'investissement responsable peut être un levier qui nous permettra de contribuer positivement à une transition vers un modèle économique durable.

### Nos objectifs stratégiques

- 1** Aligner notre famille de fonds sur les objectifs de l'Accord de Paris, notamment en visant à ce qu'elle soit carboneutre au plus tard en 2050
- 2** Sélectionner des gestionnaires et sous-gestionnaires de portefeuille qui intègrent les facteurs ESG à leurs mandats, en fonction des méthodes de gestion et des philosophies d'investissement qui leur sont propres
- 3** Contribuer positivement à la transition vers un modèle économique plus responsable en utilisant nos votes par procuration et notre engagement actionnarial
- 4** Jouer un rôle d'influence positive dans notre industrie



# Les fonds

1

## Aligner notre famille de fonds sur les objectifs de l'Accord de Paris, notamment en visant à ce qu'elle soit carboneutre au plus tard en 2050

En 2021, Gestion FÉRIQUE s'était dotée d'un plan carbone pour prémunir les Fonds FÉRIQUE face aux risques liés à la transition énergétique et, à la fois, contribuer à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre (GES). Notre objectif est d'atteindre la carboneutralité pour notre famille de fonds au plus tard en 2050, en lien avec l'Accord de Paris, tout en conciliant cette cible avec le maintien et le respect des objectifs de rendement de chacun de nos fonds.

### Nos deux modes d'action

Devant la complexité du défi, notre approche immédiate consiste à poser les fondations qui nous permettront ensuite de faire évoluer notre action. Dans un premier temps, pour les clients qui souhaitent être au-devant de la transition énergétique et y contribuer, nous concevons des solutions qui présentent un plus faible niveau d'émissions carbone, comme nos deux Fonds FÉRIQUE de développement durable. Dans un deuxième temps, nous voulons travailler avec les gestionnaires et sous-gestionnaires de portefeuilles des Fonds FÉRIQUE pour améliorer progressivement la résilience de nos stratégies face à cette même transition.

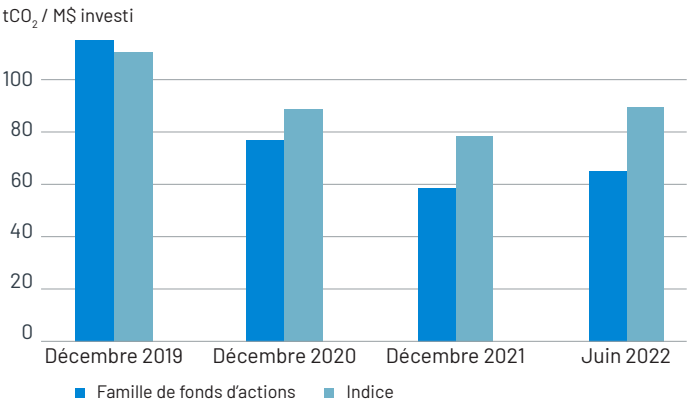
C'est dans cette optique qu'en 2022, nous avons mis en place un processus de suivi des émissions de nos fonds.



### Empreinte carbone de nos fonds : un premier suivi

Nous avons mesuré l'évolution des émissions de GES de portées 1 et 2 par million de dollars investis (cette méthodologie est largement utilisée dans l'industrie), pour les titres de participation de la famille des Fonds FÉRIQUE par rapport à des indices de référence. À ce stade-ci, nous n'affichons pas l'empreinte carbone de nos placements obligataires, en raison de l'absence de consensus sur la méthodologie pour évaluer l'empreinte de cette catégorie d'actif.

### Émissions carbone de la famille des Fonds FÉRIQUE



Sources: MSCI, Gestion FÉRIQUE

En date de juin 2022, notre dernier relevé montre que l'empreinte carbone de la portion titres de participation de la famille des Fonds FÉRIQUE était de 27 % inférieure à celle de l'indice de référence<sup>1</sup>. Le niveau d'émissions du portefeuille, en effet, était de 63 tonnes par million de dollars investis, par rapport à 86 tonnes par million de dollars investis pour les titres de participation de l'indice de référence<sup>1</sup>. Soulignons qu'en termes d'équivalent CO<sub>2</sub>, chaque tonne représente environ 5 181 kilomètres parcourus en voiture. Cet écart en faveur de la famille des Fonds FÉRIQUE s'explique en bonne partie par notre approche d'investissement responsable et par l'offre du fonds thématique d'actions mondiales de développement durable. Par exemple, le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable présente une empreinte carbone inférieure de 82 % à celle de son indice de référence<sup>2</sup> (16 tonnes de CO<sub>2</sub> par million de dollars investis versus 87 tonnes pour son indice au 30 juin 2022).

### Autres initiatives

Outre l'évaluation de l'empreinte carbone de nos fonds d'actions, nous avons aussi, en 2022, ajouté l'objectif de carboneutralité dans le prospectus et dans la politique d'investissement responsable des Fonds FÉRIQUE. Il s'agit d'un pas de plus qui formalise notre engagement à arrimer les objectifs de rendement de nos fonds, la saine gestion de leur risque et les responsabilités plus larges qui sont celles de tout manufacturier de fonds communs de placement face aux défis qui confrontent la planète.

<sup>1</sup> Cet indice de référence est la combinaison des indices de la firme MSCI pour les pays concernés par nos Fonds FÉRIQUE d'actions selon le niveau d'actif.  
• Actions canadiennes et Actions canadiennes de dividendes : MSCI Canada  
• Actions américaines : MSCI États-Unis  
• Actions européennes : MSCI Europe  
• Actions asiatiques : MSCI Asie Pacifique tous pays  
• Actions marchés émergents : MSCI Marchés émergents  
• Actions mondiales de dividendes : MSCI Monde ex-Canada  
• Actions mondiales de développement durable : MSCI Monde tous pays impact durable  
• Actions mondiales d'innovation : MSCI Monde tous pays  
<sup>2</sup> Actions mondiales de développement durable : MSCI Monde tous pays impact durable



# Les fonds

(suite)

## 2

### Sélectionner des gestionnaires et sous-gestionnaires de portefeuille qui intègrent les facteurs ESG à leurs mandats, en fonction des méthodes de gestion et des philosophies d'investissement qui leur sont propres

En vertu de notre politique d'investissement responsable, nous voulons amener nos gestionnaires à s'engager avec nous dans le projet de décarboner l'économie, en visant des réductions d'émissions au sein de tous les secteurs d'activités qui font l'objet de nos investissements.

Même si les considérations ESG ne constituent pas la principale stratégie d'investissement des Fonds FÉRIQUE (à l'exception des deux fonds de développement durable), mais seulement une composante parmi d'autres, les gestionnaires et sous-gestionnaires intègrent désormais dans leurs stratégies d'investissement deux éléments : l'objectif de carboneutralité de Gestion FÉRIQUE et l'engagement à contribuer à son atteinte ; et l'intention d'effectuer chaque année, auprès des entreprises en portefeuille, trois « engagements » reliés aux enjeux climatiques. Un « engagement », dans ce contexte, désigne l'utilisation du pouvoir de détenteurs d'actifs pour inciter l'entreprise à adopter des pratiques plus soucieuses des enjeux ESG.



**Quelques exemples d'initiatives mises de l'avant par des entreprises à la suite de dialogues engagés par les gestionnaires de portefeuille des Fonds FÉRIQUE, dans le cadre de leurs mandats**

- VISTRA, une entreprise intégrée de production d'électricité aux États-Unis, mettra hors service toutes ses centrales au charbon d'ici 2030 et les remplacera par la production d'énergies renouvelables, ce qui l'aidera à atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est de 60 %.
- AES, également une entreprise intégrée de production d'électricité aux États-Unis, a un plan crédible pour éliminer toute la production de charbon en 2025 et fait des investissements massifs dans les énergies renouvelables, avec une cible de net-zéro en 2040.
- TOURMALINE, une entreprise énergétique canadienne, prévoit fournir un rapport en 2023 démontrant sa capacité à s'adapter à un monde qui s'aligne sur un objectif de net-zéro d'ici 2050.

Les enjeux ESG sont pris en considération par nos gestionnaires d'actifs dans le processus d'évaluation des titres, selon leurs propres méthodes et philosophies d'investissement. Mais plus que jamais, nous employons tous les leviers à notre disposition, tels que l'utilisation des droits de vote et l'engagement actionnarial, pour conjuguer l'atteinte de performances financières solides, une gestion éclairée des risques liés à la transition énergétique et un milieu de vie plus sain pour tous, tout en respectant les objectifs de rendement de nos fonds.





3

Contribuer positivement à la transition vers un modèle économique plus responsable en utilisant nos votes par procuration et notre engagement actionnarial

Outre nos efforts pour en réduire l’empreinte carbone, nos fonds nous permettent de contribuer activement à une transition vers un modèle économique plus responsable grâce à deux principaux leviers.

EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR PROCURATION

L’exercice des droits de vote par procuration permet aux actionnaires d’influencer positivement les entreprises dans lesquelles ils investissent. La transparence, la responsabilisation et la rentabilité à long terme sont les trois grands principes qui définissent notre politique à cet égard.

Cette politique nous amène à toujours voter en fonction des meilleures pratiques, par exemple en termes de diversité, de rémunération ou d’indépendance du conseil d’administration. À l’opposé, nous refusons notre appui à des propositions de conseils d’administration qui ne sont pas alignées sur ces meilleures pratiques. Les Fonds FÉRIQUE ont exercé leurs droits de vote dans le cadre de 552 assemblées d’actionnaires et à travers 7 716 propositions au cours de 2022. Nous avons appuyé les recommandations des conseils d’administration dans 57 % des cas.

L’exercice de nos droits de vote en 2022

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nombre d’assemblées d’actionnaires                                            | 552   |
| Nombre de propositions                                                        | 7 716 |
| Taux d’appui des Fonds FÉRIQUE aux propositions des conseils d’administration | 57%   |

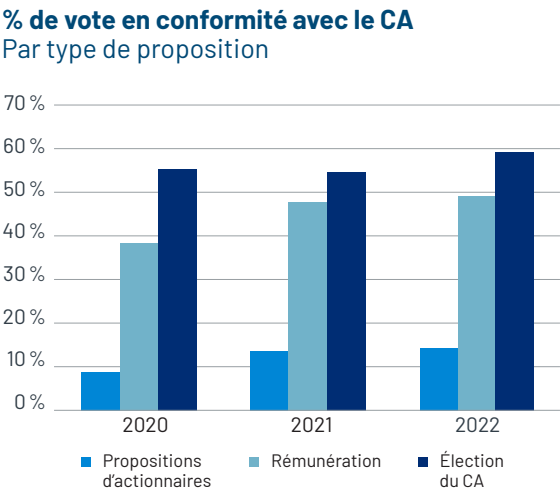
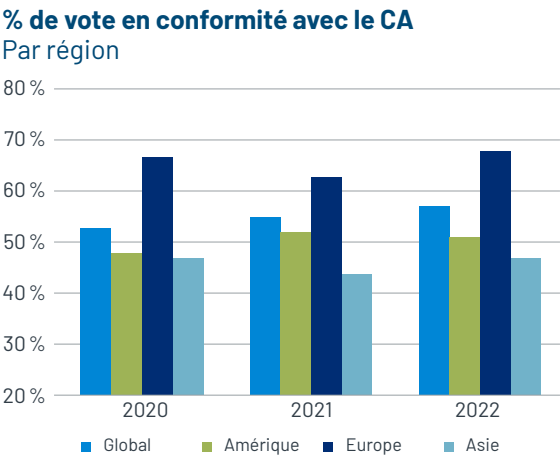


# Les fonds

(suite)

3

Comme on peut le voir dans le deuxième graphique ci-dessous, les propositions d’actionnaires, le rapport sur la rémunération, et l’élection des administrateurs sont les trois éléments les plus importants dans l’exercice de nos droits de vote. Compte tenu de leur poids en termes de nombre de mises au vote et de leur capacité d’influence sur les conseils d’administration, ils représentent les deux tiers de nos votes chaque année.



Voici quelques exemples de propositions que nous avons portées ou sur lesquelles nous avons voté.

## Propositions liées à l’environnement

### Chevron Corporation

Proposition d’actionnaire exigeant la divulgation des émissions de méthane.

Notre vote : **POUR**

### Caterpillar

Proposition d’actionnaire exigeant que la firme publie annuellement un rapport sur ses objectifs intermédiaires et à long terme en matière de gaz à effet de serre.

Notre vote : **POUR**

## Propositions liées à la communauté

### Toromont Industries

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration expose aux actionnaires dans quelle mesure les politiques et les pratiques de la société concernant les relations avec les communautés autochtones, le recrutement et l’avancement des employés autochtones, la formation interne sur la réconciliation avec les autochtones et l’approvisionnement auprès d’entreprises appartenant à des autochtones ont été certifiées ou se comparent aux normes élaborées par des organisations autochtones qualifiées.

Notre vote : **POUR**

### Imperial Oil

Gestion FÉRIQUE et Bâtirente ont présenté une proposition d’actionnaires demandant à l’entreprise d’établir un objectif intérimaire de réduction de ses émissions absolues de GES, aligné à l’objectif de carboneutralité lié à l’exploitation des sables bitumineux d’ici 2050 ; et d’étendre son ambition de carboneutralité à l’ensemble de ses activités, y compris en aval de l’extraction.

Cette proposition a été retirée en raison du plan annoncé par l’entreprise de couvrir ces deux points d’ici la fin de l’année 2022.



# Les fonds

(suite)



## Les entreprises avec lesquelles nous entretenons un dialogue sur des enjeux ESG

### AU CANADA

- Banque Scotia
- Barrick Gold
- Dollarama
- Enbridge\*
- Metro
- Nutrien
- TC Énergie\*

### AUX ÉTATS-UNIS

- Imperial Oil
- Pfizer
- Verizon Communications

\* En vertu de l'initiative *Climate Action 100+*.

## 3

### ENGAGEMENT ACTIONNNARIAL

L'engagement actionnnarial consiste à entretenir un dialogue actif avec les entreprises qui présentent un enjeu de nature ESG, afin de les inciter à améliorer leurs pratiques et à instaurer des façons de faire plus équitables et durables.

En 2022, notre partenariat de longue date avec la firme de services d'engagement actionnnarial *Æquo* nous a permis de poursuivre nos discussions avec plusieurs entreprises canadiennes et américaines. Rappelons aussi que notre adhésion à l'initiative *Climate Action 100+* nous permet d'inciter certaines entreprises à procéder à des changements stratégiques importants. À titre d'exemple, en 2020, nous avons amené la compagnie Enbridge à se fixer un objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.

### Quelques faits saillants de 2022

#### Dollarama

- Adoption d'une cible de réduction des émissions carbone
- Amélioration de la diversité au CA et dans l'entreprise (cadres)
- Divulcation des salaires par type d'emploi

#### Metro

- Adoption d'une cible de réduction des émissions carbone

#### Banque Scotia

- Adoption d'un objectif d'émission financé Net Zero 2050
- Adoption d'une cible de réduction des émissions financées envers les entreprises pétrolières et divulgation de la progression

#### Nutrien

- Adoption d'une cible de réduction des émissions carbone

#### Pfizer

- Arrimage de la rémunération des dirigeants avec la performance ESG

#### Verizon

- Divulcation des émissions carbone de niveau 3 (indirect)

## 4

### Jouer un rôle d'influence positive dans notre industrie

**Outre le travail sur nos fonds, auprès de nos gestionnaires et auprès des entreprises en portefeuille, nous souhaitons que Gestion FÉRIQUE soit une source d'inspiration pour la communauté financière.**

Actuellement en phase de définition, notre action sur ce plan prendra la forme d'un engagement croissant dans des activités et auprès d'associations, organisations et regroupements où convergent les principaux acteurs de l'industrie de l'investissement.

Parmi les regroupements qui ont déjà ou pourront faire l'objet d'une présence accrue, mentionnons par exemple notre participation à la conférence de l'Association pour l'investissement responsable, qui s'est tenue à Montréal en avril 2022 et où nous étions également commanditaires, de même que notre participation active à plusieurs organisations comme le chapitre montréalais des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies.



## Les gens

Parce que pour nous, le capital humain est aussi important que le capital financier, nous aspirons à créer un impact positif et durable auprès de nos gens et de notre communauté.

### Nos objectifs stratégiques

- 1** Offrir des conditions de travail stimulantes et mobilisantes
- 2** Promouvoir la diversité et l'inclusion
- 3** Soutenir la santé et mieux-être
- 4** Faire une différence dans notre communauté



# Les gens

1

## Offrir des conditions de travail stimulantes et mobilisantes

**Pour nous, un milieu de travail doit permettre à chaque personne d’être la meilleure version d’elle-même.**

Le succès de FÉRIQUE dépend de nos employés. Nous considérons nos employés comme une partie prenante précieuse à qui nous devons offrir des conditions de travail stimulantes et la possibilité de croître dans leur carrière, tout en nous souciant de leur mieux-être et en restant à l’écoute de leurs besoins. En 2022, nous avons accordé une attention particulière aux échanges en mettant sur pied des groupes consultatifs pour impliquer nos employés dans l’élaboration de différents volets de notre plan d’action en développement durable. Nous avons également organisé des sondages pour mesurer leurs sentiments et opinions, afin d’identifier ce qui compte pour eux et de nous assurer que notre organisation y répond de la meilleure façon. Investir dans le succès de nos employés, et leur permettre d’être la meilleure version d’eux-mêmes au travail, nous tient à cœur.



### Soutenir le développement de la carrière et le perfectionnement

FÉRIQUE se doit d’offrir à son personnel des perspectives de carrière concurrentielles. Nous y investissons donc des efforts conséquents : nous nous assurons de recruter des personnes dont les compétences permettent l’atteinte de nos objectifs d’affaires, et nous leur offrons des conditions de travail qui leur permettent de développer pleinement leurs talents. En 2022, nous avons investi plus de 128 000 \$ en perfectionnement et en formation continue. Ce montant est constitué du salaire, des frais d’inscription et des frais connexes.

### L’aide au développement des compétences chez FÉRIQUE

- Remboursement de formations pour le maintien des acquis ou titres professionnels
- Remboursement de formations professionnelles universitaires
- Remboursement de frais de cotisation professionnelle
- Processus d’appréciation de la contribution et plan de développement
- Offre de formation interne

### Initiatives visant à offrir des conditions de travail stimulantes et mobilisantes

- Rémunération concurrentielle
- Programme de reconnaissance des années de service
- Congés généreux et souples
- Programme de REER collectif
- Remboursement des dépenses d’équipement de bureau pour le travail à la maison
- Aide à la planification financière
- Environnement de travail moderne et convivial
- Processus d’évaluation des postes quant au respect de l’équité salariale
- Offre de nombreuses activités conçues par l’entreprise ou le comité social





2

Promouvoir la diversité et l’inclusion

Nous souhaitons que les personnes et les parties prenantes qui gravitent autour de notre organisation aient la possibilité d’être pleinement elles-mêmes, dans toute leur diversité et leur originalité, et d’avoir du succès dans leurs projets.

Nous croyons, chez FÉRIQUE, que la diversité enrichit notre compréhension du monde et des enjeux auxquels font face nos clients et notre société. Notre action sur ce plan passe en tout premier lieu par des principes structurants que nous mettons en application dans nos opérations. C’est pourquoi nous favorisons la diversité et l’inclusion dans notre recrutement et ne tolérons aucune discrimination relative à quelque notion d’identité ou de condition que ce soit.

Outre ces principes incontournables, nous avons déployé certaines initiatives, au cours de la dernière année, notamment la mise en place d’un groupe consultatif et l’organisation d’événements pour sensibiliser et susciter des échanges.

Quelques-unes de nos initiatives sur le plan de la diversité et de l’inclusion en 2022

- Mise en place d’un groupe consultatif d’employés
- Célébration de la diversité et de l’inclusion par des activités s’étendant sur une semaine
- Présentation d’une conférence sur les biais inconscients
- Partage d’articles sur le sujet auprès de notre personnel
- Célébration de la diversité par différentes formes de mise en valeur : fond d’écran spécial pour les ordinateurs, journée nuances de bleu (le bleu étant la couleur officielle de FÉRIQUE), et plusieurs autres
- Remise des Prix Diversité Gestion FÉRIQUE, soit trois bourses de 3 000 \$ attribuées en collaboration avec la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour reconnaître et encourager la diversité

3

Soutenir la santé et le mieux-être

En tant qu’employeur, FÉRIQUE se doit d’être un partenaire pour ses employés dans la prise en charge de leur santé et de leur mieux-être.

Avec l’implantation du télétravail qui, tout en présentant de nombreux avantages, vient aussi redéfinir les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle, et soulever de nouvelles questions liées à l’isolement, à la santé et à la sécurité, nous continuons de déployer des efforts importants pour accompagner nos employés de façon continue. Un grand nombre d’initiatives sont ainsi mises de l’avant pour soutenir leur santé physique et psychologique, de même que leur mieux-être à tous les niveaux.

Ces initiatives prennent la forme d’activités et d’avantages exclusifs.

Quelques initiatives de soutien à la santé et au mieux-être

- Programme de santé et mieux-être
- Programme complet d’assurances collectives
- Compte santé
- Consultations auprès des employés pour mesurer leurs sentiments et opinions face à leur environnement de travail
- Activités sociales visant notamment à contrer l’isolement
- Service de télémédecine
- Programme d’aide aux employés
- Remboursement de frais liés à la pratique de sports
- Cours de mise en forme en ligne
- Offre de fruits et smoothies santé au bureau
- Présentation de la conférence Courir et vivre au pace du bonheur
- Formation sur l’ergonomie
- Formation sur le secourisme



# Les gens

(suite)

4

## Faire une différence dans notre communauté

FÉRIQUE tient à être une organisation engagée auprès de ses parties prenantes.

### AGIR EN APPUI À LA COMMUNAUTÉ

Pour une troisième année consécutive, nous avons invité nos employés à se joindre au défi La Marche des Petits Rois, une initiative qui vient en aide à des personnes atteintes de déficience intellectuelle. La marche consiste à amasser des fonds en s’engageant à marcher cinq kilomètres pour la cause. De plus, nous avons organisé une compétition entre départements, mettant chacun au défi d’accumuler le plus de kilomètres entre le 15 et le 31 août. FÉRIQUE et ses employés ont ainsi parcouru un total de 2 358 km et permis d’amasser 9 140 \$ en dons.

Par ailleurs, des employés de FÉRIQUE ont participé à la Foire des fêtes artisanale de Chez Doris, qui s’est tenue le 26 novembre. La Foire a pour but de soutenir la mission de l’organisme qui est d’aider les femmes en difficulté et d’offrir des services indispensables aux femmes démunies. Enfin, des bénévoles de FÉRIQUE ont tenu à apporter leur soutien au centre de la Rue des Femmes dans le cadre des fêtes de fin d’année. L’organisme vient en aide aux femmes en état d’itinérance.

Dans un autre ordre d’idées, soulignons que Gestion FÉRIQUE a aussi apporté son aide à la communauté universitaire en soutenant financièrement plusieurs projets étudiants et en distribuant des bourses d’études d’une valeur totale de 14 500 \$ : la bourse FÉRIQUE de l’Université de Sherbrooke, d’une valeur de 2 000 \$ ; le Prix universitaire du mérite de la Fondation de l’OIQ, d’une valeur de 3 500 \$ ; ainsi que trois Prix Diversité Gestion FÉRIQUE de la Fondation de l’OIQ, d’une valeur de 3 000 \$ chacun.



C’est devenu une tradition chez FÉRIQUE : à nouveau cette année, nous avons participé au défi La Marche des Petits Rois, qui consiste à amasser des fonds et à marcher chacun cinq kilomètres pour la cause.

En 2022, Gestion FÉRIQUE a aussi soutenu, par des commandites, plusieurs projets innovateurs conçus par les étudiants en génie : le projet ENGARE, une initiative d’étudiants de l’ÉTS visant la distribution et l’acheminement d’eau dans la région du Ngorongoro, en Tanzanie ; Éclipse, un projet d’étudiants de l’ÉTS pour concevoir et fabriquer une voiture solaire haute performance ; Esteban, un projet de Polytechnique qui, depuis 1998, invite lui aussi des équipes d’étudiants à concevoir un véhicule à énergie solaire ; et le Groupe de coopération internationale de l’université de Sherbrooke (GCIUS), qui soutient près de 20 projets de développement durable dans une dizaine de pays.

### PROMOUVOIR LA LITTÉRATIE FINANCIÈRE

Aider les professionnels en génie et leurs familles à améliorer leurs connaissances en matière de placement et de finances personnelles s’inscrit dans notre mission – celle d’accélérer l’atteinte de leur autonomie financière. Pour y parvenir, nous déployons divers outils qui leur permettent d’alimenter leur réflexion et d’éclairer leur prise de décision.

### Conférences et webinaires

Encore une fois cette année, nous avons proposé une programmation riche en webinaires et en conférences. Ces rencontres, très courues, ont porté sur des sujets comme la revue trimestrielle des marchés, le contexte

économique, l’inflation et la hausse des taux d’intérêt, les hypothèques, la planification successorale, l’investissement responsable, la planification fiscale, et les finances personnelles.

### Nos événements éducatifs en 2022

- 20 webinaires
- 1 conférence en personne
- 3 507 participants

### Publications éducatives

Désormais exclusivement en ligne et sans papier, nos communications écrites sont également au cœur de notre engagement en matière d’éducation financière. En 2022, nous avons publié pas moins de 35 articles et dossiers à l’intention de nos clients actuels et futurs.

Nous utilisons aussi les réseaux sociaux de façon de plus en plus intensive, pour rejoindre la clientèle de la relève et lui permettre de mieux comprendre les grandes questions financières qui l’interpellent.

Enfin, soulignons nos partenariats, depuis de nombreuses années, avec l’Ordre des ingénieurs du Québec, la Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal, l’École de technologie supérieure (ÉTS) et l’Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG). Ces partenariats nous permettent de diffuser nos articles éducatifs auprès d’un plus large public.

### Nos publications éducatives en 2022

Quelque 35 articles et lettres financières portant notamment sur les marchés, les placements, les finances personnelles et le développement durable.



## La planète

Dans nos opérations, tout comme dans nos investissements, nous nous engageons à viser les meilleures pratiques en matière de développement durable. C'est pourquoi, outre l'intégration de critères ESG à la gestion de nos fonds, nous cherchons à appliquer à nos propres opérations les bonnes pratiques que nous promouvons au sein des entreprises dans lesquelles nos fonds sont investis.

### Nos objectifs stratégiques

- 1 Maintenir notre certification de carboneutralité
- 2 Diminuer activement et à long terme nos émissions de GES
- 3 Influencer nos fournisseurs et partenaires clés à adopter des pratiques responsables



# La planète

1

## Maintenir notre certification de carboneutralité



En 2021, Gestion FÉRIQUE avait franchi un jalon important en matière d’empreinte carbone, en atteignant la carboneutralité pour l’ensemble de ses opérations. En 2022, nous avons continué d’avancer dans la bonne direction.

Comme nous l’avions fait l’année dernière, nous avons retenu les services de la firme LCL Environnement pour procéder à un inventaire à jour des émissions de gaz à effet de serre liées à nos opérations.

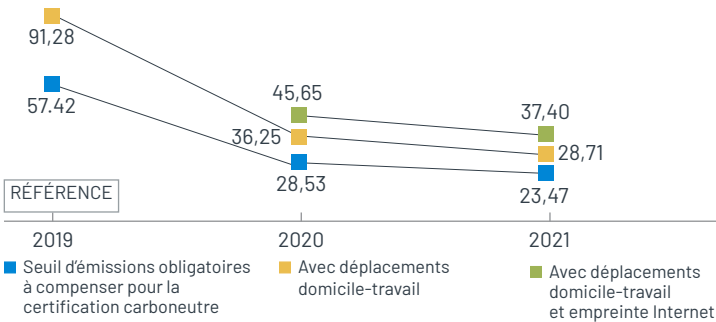
Rappelons que cet inventaire est dressé selon les principes directeurs de l’ISO 14064-1 et du *Greenhouse Gas Protocol*, et qu’il permet de mesurer, entre autres, la quantité de CO<sub>2</sub> liée à la climatisation et à l’énergie (émissions de portée 1), à l’électricité (émissions de portée 2), aux véhicules personnels, aux voyages d’affaires, aux déplacements des administrateurs, aux déplacements domicile-travail des employés et à l’utilisation de l’Internet (émissions de portée 3).

Pour mesurer notre progression, l’année 2019 a été retenue comme référence parce qu’elle représente une année d’activité « normale » pré-pandémie. Pour cette période, l’inventaire d’équivalent CO<sub>2</sub> avait été établi à 91,28 tonnes, un chiffre qui n’incluait cependant pas notre utilisation de l’Internet, les données étant alors indisponibles. Depuis 2020, nous prenons en compte notre empreinte Internet dans notre inventaire, et ce, même si ces émissions, tout comme celles liées aux déplacements domicile-travail de nos employés, ne sont pas obligatoires aux fins de la certification carboneutre.



Pour la dernière année, le total de nos émissions de CO<sub>2</sub> à compenser pour la certification était de 23,47 tonnes, soit une baisse de 59,13 % par rapport à 2019, ce à quoi nous avons à nouveau ajouté notre empreinte Internet et les déplacements domicile-travail des employés, pour un total de 37,40 tonnes d’équivalent CO<sub>2</sub> compensées.

**Nos émissions de CO<sub>2</sub>**  
De 2019 à 2021, en tonnes d’équivalent CO<sub>2</sub>



Source : selon le calcul effectué par LCL Environnement dans le cadre de notre certification carboneutre.

### Achat de crédits-carbone

Comme l’année dernière, nous nous sommes ensuite tournés vers Planetair+ÉTS, qui offre des crédits-carbone issus de projets certifiés Gold Standard. Ce portefeuille de projets nous permet de compenser 100 % de nos GES par des crédits Gold Standard. Notre contribution comprend aussi un second volet, qui consiste à appuyer l’ÉTS dans la lutte contre les changements climatiques par le biais de projets de recherche en technologies de réduction d’émissions et d’adaptation aux changements climatiques, ainsi qu’en mesure et en modélisation.

### Compensation additionnelle

De plus, à nouveau cette année, nous avons bonifié notre compensation de 10 % (soit 3,74 tonnes d’équivalent CO<sub>2</sub>) en contribuant à Carbone Scol’ERE. Cette organisation propose un programme éducatif « clé en main » dans les écoles primaires du Québec. Ses activités éducatives en science et en technologie portent sur les changements climatiques, les GES et les conséquences de nos choix de consommation. Elles invitent aussi les élèves à identifier des pistes de solution et à mobiliser leur entourage.



# La planète

(suite)

## 2

### Diminuer activement et à long terme nos émissions de GES

Bien que l’achat de crédits-carbone permette à FÉRIQUE de compenser son empreinte carbone, la firme vise à atteindre une **carboneutralité** qui reposera aussi sur une diminution active et à long terme de ses émissions de GES.

Si la compensation carbone est un moyen pratique pour neutraliser rapidement des émissions de GES, la réduction à la source de ces GES est un défi plus complexe qui fait appel à des changements concrets tant dans les opérations que dans les environnements de travail et les comportements.

En 2022, nos efforts ont été centrés principalement sur la sensibilisation et la conscientisation. Nous avons notamment entamé des discussions avec le gestionnaire de l’édifice où sont situés nos locaux afin de l’inciter à mettre en place les meilleures pratiques de contrôle des émissions. Nous avons aussi créé un groupe consultatif d’employés dans le but de cerner collectivement des pistes de solution. Notre empreinte technologique – serveurs, ordinateurs, réseaux, etc. – est également en cours d’examen.



#### Quelques exemples d’initiatives de conscientisation En 2022

- Organisation d’une semaine de la carboneutralité
- Présentation d’une conférence de sensibilisation à l’empreinte carbone
- Utilisation d’une calculatrice et organisation d’un concours sur l’empreinte carbone personnelle
- Publication d’articles pour conscientiser les employés à la consommation et à l’empreinte carbone
- Organisation d’un lunch végété zéro déchet pour faire découvrir des options alimentaires à empreinte carbone moindre
- Poursuite de nos efforts pour diminuer notre consommation de papier par le recours aux communications numériques

## 3

### Influencer nos fournisseurs et partenaires clés à adopter des pratiques responsables

Nous ne voulons pas nous contenter de poser les bons gestes en matière de développement durable. Nous voulons aussi amener nos partenaires à faire de même.

À titre de client, de locataire ou de partenaire d’affaires, nous disposons d’un levier pour faire connaître notre vision et, idéalement, convaincre d’autres entreprises de la partager et d’agir concrètement.

En 2022, nous avons établi les bases d’un plan de match en ciblant des initiatives que nous pourrions déployer à partir de 2023. Ces initiatives, qui pourraient porter, par exemple, sur notre politique d’approvisionnement ou sur l’achat local, sont actuellement à l’étude.



**FERIQUE.COM**

Place du Canada  
1010, rue de La Gauchetière Ouest  
Bureau 1400  
Montréal (Québec) H3B 2N2

514 840-9206  
1 888 259-7969