



# Rapport 2023 de Fidelity Canada sur le développement durable

# Table des matières

<b>À propos du présent rapport</b>	3
<b>À propos de Fidelity Canada</b>	4
<b>Message de notre équipe de direction</b>	6
<b>Cinq questions pour Brock Dunlop, vice-président, Durabilité de l'entreprise</b>	8
<b>Notre approche en matière de développement durable</b>	10
<b>Agir en tant qu'entreprise responsable et intègre</b>	11
Gouvernance	11
Gestion des risques	13
Éthique des affaires	15
Résilience de l'entreprise	15
<b>Nos piliers stratégiques</b>	16
Amélioration du bien-être financier	16
Prise de décisions durables	22
Développement de notre personnel et de nos collectivités	26
<b>Mesures et cibles</b>	33
Amélioration du bien-être financier	33
Prise de décisions durables	34
Développement de notre personnel et de nos collectivités	36
Agir en tant qu'entreprise responsable et intègre	37
<b>Annexe</b>	38

# À propos du présent rapport

Nous sommes heureux de vous présenter le premier rapport sur le développement durable de Fidelity Canada. L'objectif de ce rapport est d'offrir à nos parties prenantes des renseignements transparents sur la façon dont nous abordons le développement durable, où nous en sommes dans notre parcours et les efforts que nous avons déployés en 2023.

## Portée et cadres directeurs

Le présent rapport couvre les activités des deux entités juridiques de Fidelity Canada, Fidelity Investments Canada s.r.i. (FIC)<sup>1</sup> et Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC). À moins d'indication contraire, l'information contenue dans ce rapport est présentée au 31 décembre 2023 et tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

Le présent rapport repose sur nos échanges avec des parties prenantes essentielles de l'entreprise par l'intermédiaire d'une évaluation de l'importance relative auprès des parties prenantes, qui a permis d'identifier les enjeux qui sont les plus importants pour nous alors que nous nous tournons vers l'avenir. Après avoir déterminé les domaines d'intérêt de notre stratégie de développement durable, nous avons élaboré pour chacun d'eux un énoncé des aspirations qui jettera les bases de nos mesures et cibles stratégiques.

Reconnaissant le besoin de disposer de renseignements cohérents et comparables en matière de développement durable, nous avons également utilisé les cadres de présentation de rapports suivants, qui sont fondés sur l'importance financière, pour orienter nos déclarations :

- les recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC); et
- la norme de communication de l'information du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en matière d'activités de gestion et de garde d'actifs.

## Assurance

L'information et les données contenues dans le présent rapport ont été recueillies et examinées par des spécialistes de notre organisation. De plus, nos émissions de gaz à effet de serre (GES) des portées 1, 2 et 3 attribuables aux voyages d'affaires pour les exercices clos le 31 décembre 2023 et le 31 décembre 2019 ont fait l'objet d'une expression d'une assurance indépendante par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (PwC) dans le cadre d'une mission d'assurance limitée. Les résultats de cette mission sont détaillés dans le rapport d'assurance limitée présenté dans l'annexe du présent rapport.

## Faites-nous part de vos commentaires

Vous avez des questions ou des commentaires relativement au rapport sur le développement durable de Fidelity Canada? Envoyez un courriel à notre équipe à l'adresse [corporatesustainability@fidelity.ca](mailto:corporatesustainability@fidelity.ca).

<sup>1</sup> La portée du présent rapport comprend les pratiques et les activités relatives aux actifs gérés par l'équipe de gestion des placements de FIC et ne tient pas compte des opérations et des politiques de notre réseau mondial de sous-conseillers. FIC offre ses services et gère ses produits par l'intermédiaire d'un réseau mondial de sous-conseillers, notamment Fidelity Management & Research Company (FMR Co., Inc.), Fidelity Institutional Asset Management (FIAM LLC), Fidelity Management & Research (Canada) ULC (FMR-Canada), Fidelity International Limited (FIL) et Geode Capital Management, LLC.

# À propos de Fidelity Canada

FIC et SCFC sont collectivement appelées Fidelity Canada, l'un des plus importants fournisseurs de services financiers au Canada. L'objectif de Fidelity Canada est d'aider les investisseurs à prendre leur avenir financier en main.

Au 31 décembre 2023, les actifs sous gestion (ASG) et les actifs sous administration (ASA) de Fidelity Canada s'élevaient à 294,7 milliards de dollars.

En 2023, Fidelity Canada a connu une année record sur les plans de la croissance de l'entreprise et du nombre d'employés. Nous investissons continuellement dans l'avenir de notre entreprise en nous concentrant sur notre personnel, dont le travail acharné et l'énergie continuent de faire de Fidelity Canada un fournisseur de services financiers de premier plan et un employeur de choix.

## Valeurs et culture

Nos valeurs, nos comportements et nos principes directeurs sont à la base de notre culture et nos pratiques commerciales. Ils régissent également la façon dont nous exerçons nos activités.

### Valeurs fondamentales :

- Intégrité : Faire les choses comme il se doit, à tout coup, et faire passer le client d'abord.
- Confiance : Donner les moyens de prendre l'initiative et de prendre les bonnes décisions.

### Comportements :

- Bravoure : Remettre en cause le statu quo, assumer nos responsabilités et oser nous exprimer.
- Audace : Faire preuve de conviction, encourager la diversité d'opinion et garder les choses simples.
- Curiosité : Chercher de meilleures façons de faire les choses et favoriser les nouvelles façons de penser.
- Compassion : Faire preuve d'empathie et de bienveillance envers nos collègues, nos clients et la collectivité.

### Principes directeurs :

- Engagement : Nous nous engageons à maintenir une norme d'excellence dans tout ce que nous faisons.
- Partenariat : Nous sommes habilités à créer des avantages mutuels pour les collègues, les clients et les fournisseurs.
- Équilibre : Nous nous concentrons à la fois sur les résultats à court terme et la durabilité à long terme dans tout ce que nous faisons, par exemple en équilibrant le temps et les activités personnels avec des initiatives stratégiques importantes.

## **Fidelity Investments Canada s.r.i.**

Chez FIC, nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de portefeuilles de placement innovants et fiables pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et de vie.

En tant qu'entreprise privée, nous déployons notre personnel et nos ressources de classe mondiale pour le bien des investisseurs. Nous gérons un actif de 222,2 milliards de dollars pour nos clients (au 31 décembre 2023), y compris des particuliers, des conseillers en placements, des régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations, des institutions financières et bien d'autres.

Nous offrons aux investisseurs un éventail complet de solutions de placement par l'intermédiaire de fonds communs de placement, de fonds négociés en bourse, de fonds en gestion commune et de comptes distincts de clients institutionnels, y compris des stratégies axées sur le revenu et les actions canadiennes, internationales et mondiales, des solutions de répartition de l'actif, des portefeuilles gérés, des stratégies d'investissement durable, des stratégies non traditionnelles, des stratégies d'actifs numériques et nos programmes destinés aux clients fortunés. Les Fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de plusieurs réseaux de distribution axés sur les services-conseils aux particuliers et réseaux de distribution aux clients institutionnels.

FIC, en collaboration avec Fidelity Management Research et Fidelity International, respectivement situées à Boston et à Londres, tire parti de ses capacités de recherche sur les placements à l'échelle mondiale pour générer de solides rendements de placement et offrir des expériences exceptionnelles à ses clients.

## **Services de compensation Fidelity Canada s.r.i.**

SCFC est un chef de file dans l'exécution d'opérations, la garde, le soutien administratif et la fourniture de plateformes. Nous comptons parmi nos clients des gestionnaires de portefeuille et des firmes de courtage inscrites qui ont confié à SCFC un actif sous gestion de 72,5 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

SCFC est la première entité réglementée par l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) au Canada à offrir une solution de négociation et de garde de devises numériques, incluant des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse, aux investisseurs institutionnels.

uniFidé<sup>MC</sup> est la plateforme client dédiée de SCFC qui donne aux clients accès aux services de SCFC dont ils ont besoin, partout et à tout moment. uniFidé<sup>MC</sup> transforme et simplifie la façon dont nos clients travaillent avec leurs clients au bureau, comme ailleurs.



## Message de notre équipe de direction

C'est avec plaisir que je vous présente le premier rapport 2023 sur le développement durable de Fidelity Canada. Ce rapport marque une étape importante de notre parcours vers un avenir plus durable. Il s'agit en effet du premier rapport de ce genre pour nos activités au Canada. Notre engagement envers le développement durable reflète nos valeurs fondamentales et notre détermination à avoir une incidence positive sur le monde qui nous entoure.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de notre nouvelle stratégie de développement durable, y compris nos principaux domaines d'intérêt, nos initiatives, nos réalisations récentes et nos objectifs.

Chez Fidelity Canada, nous considérons le développement durable comme un parcours, et bien que nous ayons fait de grands progrès en ce sens, nous avons encore un long chemin à parcourir. Ce parcours sera parsemé d'occasions de créer de la valeur à long terme pour nos clients, nos employés, et les collectivités que nous desservons. Nous sommes impatients de découvrir des possibilités et d'en informer nos parties prenantes au fur et à mesure.

En 2023, nous avons effectué notre première évaluation de l'importance relative auprès des parties prenantes. Cet exercice impliquait d'intervenir auprès des principales parties prenantes de l'entreprise, notamment des clients, des investisseurs, des employés, des partenaires communautaires et des fournisseurs, et de leur demander quels sont les enjeux de développement durable qui leur tiennent à cœur et lesquels ont l'impact le plus important sur nos activités. Cet engagement important nous a permis de recueillir des renseignements précieux qui nous ont aidés à mieux comprendre les priorités et les préoccupations de nos parties prenantes et à élaborer une stratégie de développement durable que nous estimons à la fois pertinente et efficace.

Notre vision de développement durable s'appuie sur la raison d'être de notre entreprise, qui consiste à aider les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main. Elle a pour objectif de contribuer à un avenir plus durable pour nos clients, notre personnel et les autres parties prenantes en tant qu'entreprise humaine, réputée et engagée à innover. Cette vision est la pierre angulaire de notre stratégie de développement durable, et elle est conçue pour répondre aux besoins les plus pressants de notre époque tout en saisissant les occasions offertes par le développement durable.

Notre stratégie de développement durable repose sur trois piliers fondamentaux : l'amélioration du bien-être financier, la prise de décisions durables et le développement de notre personnel et de nos collectivités. Ces piliers s'appuient tous sur le même principe fondamental, soit d'agir en tant qu'entreprise responsable et intègre. Chacun de ces piliers représente un domaine clé où nous croyons pouvoir améliorer les choses de façon considérable.

L'amélioration du bien-être financier ne se limite pas à offrir des produits et services financiers. Il s'agit plutôt d'aider nos clients et nos collectivités à atteindre leurs objectifs financiers grâce à des technologies innovantes, à l'éducation et à une expérience client de premier ordre.

La prise de décisions durables implique d'offrir une gamme diversifiée de produits et de solutions qui génèrent des résultats solides et une valeur à long terme. Ce pilier met également l'accent sur l'adoption de pratiques d'approvisionnement responsable et la concrétisation de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050.

Le développement de notre personnel et de nos collectivités repose sur la création d'une incidence positive sur les membres de notre collectivité locale et de notre personnel. Nous y parvenons grâce à nos activités caritatives auprès d'organismes régionaux, provinciaux et nationaux et à la promotion d'un milieu de travail diversifié, équitable et inclusif qui permet aux employés de réaliser leur potentiel et de s'épanouir.

Enfin, agir en tant qu'entreprise responsable et intègre constitue le fondement de notre stratégie de développement durable. Ces principes s'appliquent à chaque pilier, à chaque domaine d'intérêt et à chaque geste posé quotidiennement par le personnel de Fidelity. Nous sommes fiers de nous imposer les normes les plus élevées en matière de gouvernance et de rendement pour nous assurer de gérer efficacement les risques et produisons des résultats positifs en cours de route.

Nous nous réjouissons des possibilités qui s'offrent à nous dans le domaine du développement durable et nous sommes impatients de poursuivre nos interactions avec nos parties prenantes. Merci à vous tous pour votre soutien continu.

**Andrew D. Wells**

**Chef des activités au Canada, Fidelity Canada**



## Cinq questions pour Brock Dunlop, vice-président, Durabilité de l'entreprise

### **Parlez-nous de l'importance de la durabilité de l'entreprise d'une manière plus générale. Pourquoi est-il important que les entreprises contribuent à créer un avenir plus durable pour la prochaine génération?**

Les sociétés et nos systèmes écologiques sont incroyablement compliqués et interreliés, tout en étant uniques en fonction des facteurs géographiques de chacun. La création d'un avenir plus durable nécessite des efforts coordonnés sur plusieurs plans – de la part des particuliers, des entreprises, des gouvernements et des organisations.

Les organisations comme Fidelity doivent impérativement comprendre leur rôle à l'intérieur de ces systèmes et la façon d'équilibrer les besoins à court et à long terme de leurs parties prenantes, y compris la contribution à un avenir plus durable.

Le fait d'avoir des professionnels de la durabilité attitrés au sein d'une entreprise permet à celle-ci et à ses parties prenantes de garder le cap sur cet élément important pendant que l'organisation concrétise sa stratégie.

## **Quel message important aimeriez-vous transmettre aux personnes de Fidelity qui ne connaissent pas la notion de durabilité?**

La confiance et l'intégrité sont des éléments clés de la façon dont nous avons exercé nos activités au Canada afin d'aider les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main et à rester à l'avant-garde, et elles peuvent également nous servir de guides dans notre parcours en vue de devenir une entreprise plus durable.

Autrement dit, Fidelity adopte une approche globale à l'égard de la durabilité, car notre stratégie repose sur la raison d'être de notre entreprise. Nous continuerons à incarner notre raison d'être tout au long de notre parcours vers le développement durable, puisque ces deux éléments vont de pair.

## **Dans le contexte des services financiers, quel est l'un des importants enjeux de développement durable qui vous empêche de dormir?**

Je crois que c'est la façon dont nous répondons aux besoins de nos investisseurs et dont nous les aidons à atteindre leurs objectifs et à prendre leur avenir financier en main, tout en veillant à mettre en place des mesures de développement durable qui contribuent aux progrès que nous devons réaliser en tant que société à l'égard de ces enjeux importants.

## **À quoi ressemble la réussite pour Fidelity dans le domaine du développement durable?**

À mon avis, la réussite est tributaire du maintien d'un dialogue entre nos parties prenantes, qu'il s'agisse de clients institutionnels ou particuliers, d'employés, de fournisseurs ou de partenaires communautaires, entre autres, pour faire en sorte qu'ils connaissent notre approche en matière de durabilité et soient à l'aise avec la voie que nous suivons.

Le développement durable est un engagement à long terme, et en veillant au maintien de ce dialogue, nous pouvons adapter et aligner nos stratégies sur les attentes changeantes ou les défis potentiels.

## **Quelles sont les prochaines étapes du parcours de Fidelity vers le développement durable?**

Pour de nombreuses organisations dans le monde, la réduction de la quantité de carbone générée par une activité donnée est un élément clé du développement durable, et Fidelity Canada partage ce point de vue.

À l'heure actuelle, l'une de nos priorités consiste à intégrer les résultats de notre récent inventaire des gaz à effet de serre dans un plan d'action qui nous aidera à réduire l'impact de nos activités sur l'environnement.

Nous avons affecté une équipe à cette tâche et nous travaillons d'arrache-pied pour élaborer des stratégies réalistes qui nous aideront à réduire la quantité de carbone générée par nos activités.

Nous continuons par ailleurs de promouvoir notre stratégie de développement durable auprès de nos employés et d'améliorer leurs connaissances sur nos piliers fondamentaux et sur la manière dont leur travail contribue à la réussite de l'entreprise dans chacun de ces domaines.

En 2024, Brock Dunlop, vice-président, Durabilité de l'entreprise a assumé de nouvelles fonctions au sein de l'organisation. M. Dunlop a été remplacé par Shane Ayres, vice-président, Opérations institutionnelles et durabilité de l'entreprise (auparavant vice-président, Opérations institutionnelles).

# Notre approche en matière de développement durable

Chez Fidelity Canada, nous sommes réputés pour notre vision à long terme plutôt que pour la recherche de résultats à court terme. Nous adoptons cette même approche à l'égard de la durabilité.

## Engagement des parties prenantes

En 2023, nous avons effectué notre première évaluation de l'importance relative auprès des parties prenantes. Cet exercice impliquait d'intervenir auprès de nos principales parties prenantes de l'entreprise, notamment des clients, des investisseurs, des employés, des partenaires communautaires et des fournisseurs, et de leur demander quels sont les enjeux de développement durable qui leur tiennent à cœur et lesquels ont l'impact le plus important sur nos activités. Nous avons mis à profit les résultats de cette évaluation pour orienter notre stratégie de développement durable.

## Notre vision en matière de développement durable

Notre vision de développement durable s'appuie sur la raison d'être de notre entreprise, qui consiste à aider les investisseurs à prendre leur avenir financier en main. Elle a pour objectif de contribuer à un avenir plus durable pour nos clients, notre personnel et les autres parties prenantes en tant qu'entreprise humaine, réputée et engagée à innover.

## Nos piliers stratégiques et fondamentaux

Notre stratégie de développement durable repose sur trois piliers fondamentaux : l'amélioration du bien-être financier, la prise de décisions durables et le développement de notre personnel et de nos collectivités. Ces piliers s'appuient tous sur le même principe fondamental, soit d'agir en tant qu'entreprise responsable et intègre.

### Nos visées pour l'ensemble des piliers sont les suivantes :

Amélioration du bien-être financier	Prise de décisions durables	Développement de notre personnel et de nos collectivités
<p>Aider nos clients et nos collectivités à atteindre et à maintenir leurs objectifs financiers grâce à des technologies innovantes, à l'éducation et à l'excellence des produits et des services.</p> <p>Domaines d'intérêt stratégiques : expérience numérique, protection financière, bien-être financier</p>	<p>Offrir aux investisseurs une gamme diversifiée de produits et de solutions qui génèrent des résultats solides et une valeur à long terme et, du point de vue de l'entreprise, adopter des pratiques d'approvisionnement responsables et s'efforcer d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.</p> <p>Domaines d'intérêt stratégiques : impact environnemental, chaîne d'approvisionnement responsable, gestion et engagement, produits durables</p>	<p>Collaborer avec les employés en vue d'encourager le développement des collectivités locales grâce aux activités caritatives, et cultiver un de travail diversifié, équitable et inclusif qui habilite les gens et fait de Fidelity une place où il fait bon travailler.</p> <p>Domaines d'intérêt stratégiques : dynamisme de carrière; dons et bénévolat d'entreprise; diversité, équité et inclusion; bien-être du personnel</p>
<b>Agir en tant qu'entreprise responsable et intègre</b>		
<p>Adopter des pratiques d'affaires éthiques, agir avec transparence, respecter les lois et les règlements, suivre les meilleures pratiques du secteur et gérer activement le risque. Domaines d'intérêt fondamentaux : gouvernance, gestion des risques, éthique des affaires, résilience de l'entreprise.</p>		



## Agir en tant qu'entreprise responsable et intègre

### Gouvernance

Nous croyons qu'une bonne gouvernance est un élément essentiel d'une culture d'entreprise performante qui engendre la confiance des clients, des employés et des autres parties prenantes et qui crée de la valeur pour eux. Nous évaluons de façon critique nos pratiques et nos normes de gouvernance pour nous assurer que nous exerçons nos activités et prenons nos décisions d'affaires d'une manière transparente, sûre, éthique et conforme aux lois et règlements en vigueur dans tous les territoires où nous exerçons nos activités.

### Surveillance par le conseil d'administration

- Comme nous l'avons mentionné plus tôt, Fidelity Canada est formée de deux entités : FIC et SCFC. Les conseils d'administration de FIC et de SCFC sont responsables de la surveillance des opérations de leur entité respective, y compris la gestion des risques. En 2023, Fidelity Canada a continué à élaborer et formaliser un cadre de gouvernance pour la supervision de risques et d'occasions liés au développement durable.

### Surveillance de la haute direction

L'équipe de direction de Fidelity Canada constitue le principal organe directeur au sein de Fidelity Canada responsable de la supervision du développement durable. Elle est composée des membres de la haute direction de FIC et de SCFC et du chef des activités de Fidelity Canada. L'équipe se rencontre aux deux semaines afin :

- de définir et de surveiller l'orientation stratégique des unités fonctionnelles de Fidelity Canada conformément aux objectifs de l'entreprise;
- de fournir des conseils sur les activités et l'exploitation de l'entreprise.

### Surveillance par le comité de gestion

Le comité sur la durabilité de l'entreprise est présidé par notre vice-président, Durabilité de l'entreprise et relève de l'équipe de direction de Fidelity Canada. Le comité est composé de membres de la haute direction de partout au sein de l'organisation qui assument des responsabilités fonctionnelles à l'égard de l'empreinte environnementale et sociale et de la gouvernance de Fidelity, ou qui y sont fortement impliqués.

Le comité se rencontre chaque mois, ou plus fréquemment au besoin. Son mandat est le suivant :

- élaborer et maintenir une stratégie de durabilité de l'entreprise claire, ambitieuse et réaliste pour Fidelity Canada;
- avec l'aide du comité sur la durabilité de l'entreprise, établir des objectifs, des initiatives et des mesures de développement durable et mettre en œuvre une politique détaillée à cet égard;
- superviser l'évaluation et la gestion des activités liées au développement durable en ce qui concerne Fidelity Canada en tant qu'entreprise;
- soutenir, au besoin, les activités d'investissement durable de FIC.

### Gestion des placements

FIC met à profit les ressources de notre organisation affiliée Fidelity International Limited (FIL) consacrées à l'investissement durable. L'équipe de FIL responsable de l'investissement durable travaille en étroite collaboration avec l'équipe de gestion des placements de FIC et joue un rôle clé dans la mise en œuvre de l'approche d'investissement durable de FIC.

La politique d'investissement responsable de FIC est soumise au comité de surveillance des opérations des fonds et au comité de surveillance des fonds de FIC, un sous-comité du conseil d'administration de FIC, aux fins d'examen et d'approbation. Le chef des placements de FIC est responsable du respect de la politique d'investissement responsable de FIC.

Les personnes et les équipes de FIC et de FIL ci-dessous sont également responsables d'intégrer différents aspects de notre approche d'investissement durable au processus de recherche sur les placements :

- les directeurs en chef de la recherche sont responsables de la mise en œuvre de la couverture des cotes ESG exclusives de FIC et de FIL.
- Dans le cas des fonds axés sur les facteurs ESG, le chef de la surveillance des risques de placement et des portefeuilles de FIC est chargé d'analyser et d'examiner les expositions totales aux facteurs ESG de chaque portefeuille et d'en discuter chaque trimestre avec les gestionnaires de portefeuille individuels et le chef des placements dans le cadre de l'examen trimestriel des placements de chaque fonds conseillé par FIC.



## Gestion des risques

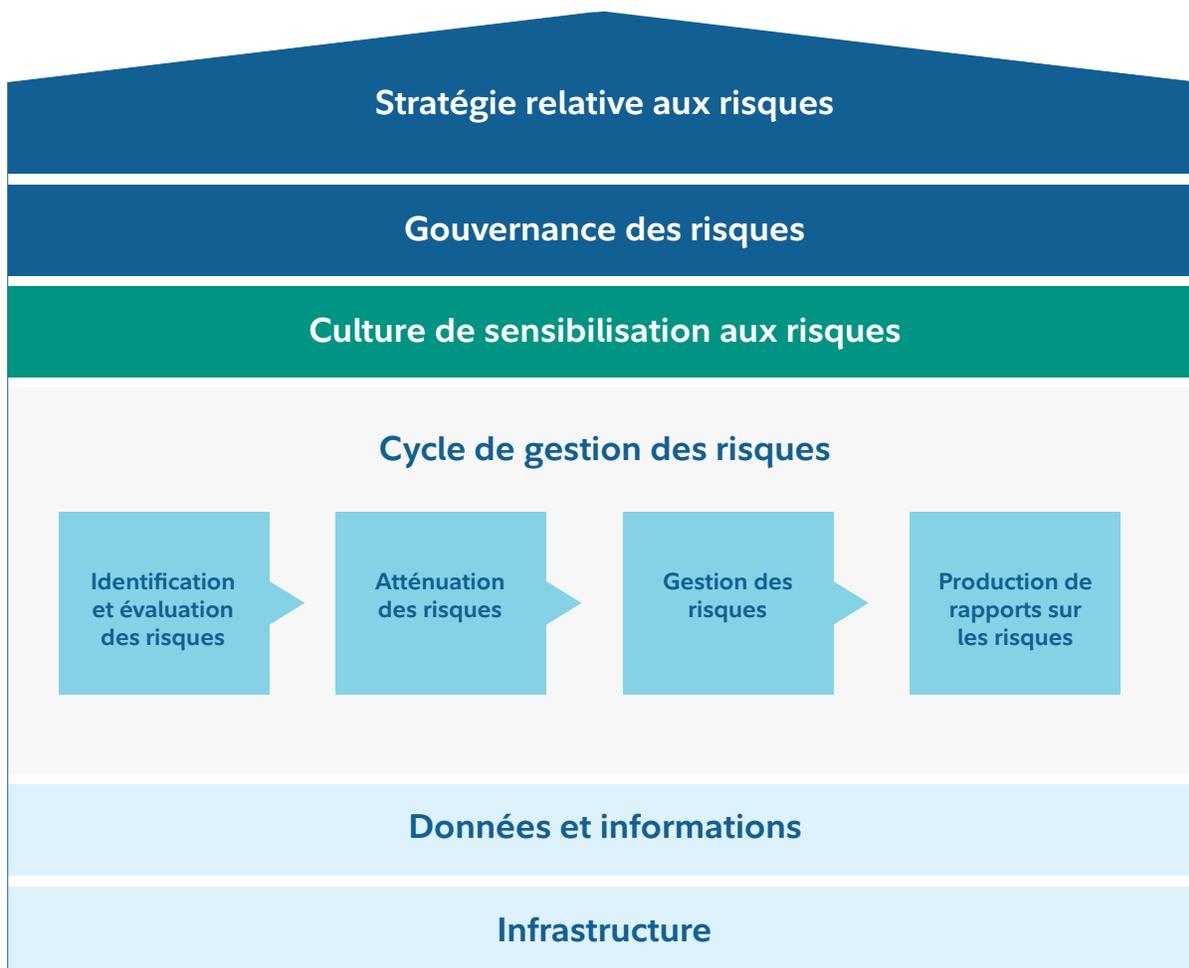
### Approche de Fidelity Canada en matière de gestion des risques

Fidelity Canada adopte une approche globale de gestion des risques. Cette approche est conçue pour l'aider à repérer les risques, les événements potentiels et les tendances qui pourraient avoir une incidence appréciable sur sa capacité à atteindre ses objectifs stratégiques et à exercer ses activités. Fidelity Canada a établi des principes directeurs pour la gestion de différents types de risques et défini les rôles et responsabilités des principales parties prenantes ainsi que les voies à suivre pour la gouvernance et la transmission hiérarchique.

Fidelity Canada cherche à s'assurer que la gestion efficace des risques est intégrée aux processus fondamentaux d'exploitation et de prise de décisions à l'échelle de l'organisation, et que les risques existants et émergents sont identifiés et gérés à l'intérieur d'une fourchette de tolérance au risque acceptable.

L'approche de Fidelity Canada en matière de gestion des risques est complétée par un cadre d'appétit pour le risque et des mesures connexes qui reflètent le niveau agrégé de risque que l'organisation est prête à assumer ou à tolérer afin d'atteindre ses objectifs.

Le diagramme ci-dessous reflète les éléments fondamentaux de l'approche de Fidelity Canada en matière de gestion des risques.



## Intégration du développement durable dans l'approche de gestion des risques globale de Fidelity Canada

Fidelity Canada considère le risque lié à la durabilité comme un « risque émergent » qui comprend l'écoblanchissement ainsi que les engagements et la réglementation liés au développement durable. Chaque trimestre, les membres du comité sur la durabilité de l'entreprise travaille avec les gestionnaires responsables afin de surveiller ces risques et fait rapport de ses constatations à l'équipe de gestion des risques de Fidelity Canada.

### Groupe de travail sur les risques liés aux facteurs ESG

Le groupe de travail sur les risques liés aux facteurs ESG est composé des spécialistes du risque de Fidelity Canada, notamment les représentants de l'équipe de la gestion des risques de Fidelity Investments Canada, des équipes de la gestion des placements et de la gestion des risques de FCC, et du comité sur la durabilité de l'entreprise. Le mandat du groupe de travail consiste à :

- élaborer une couverture de gestion des risques propre aux questions liées à la durabilité;
- élaborer et intégrer des outils de données et des capacités afin de soutenir la communication de l'information, la détermination des risques et le suivi des risques liés au développement durable;
- déterminer les mesures et les ressources requises pour intégrer les variables propres au développement durable aux mécanismes de gestion et de surveillance des risques.

## Cadre de gestion des risques ESG et bibliothèque des risques ESG

En 2023, le groupe de travail et les principales parties prenantes ont alloué des ressources afin d'entreprendre l'élaboration d'un cadre de gestion des risques ESG. Le cadre définira l'approche de Fidelity Canada en matière de gestion des risques ESG au moyen d'une série de principes directeurs, de méthodologies et d'exigences de contrôle afin d'améliorer l'infrastructure existante de gestion des risques. Dans un premier temps, le groupe de travail a commencé à créer une bibliothèque des risques ESG conçue pour cataloguer l'ensemble des risques ESG potentiels visant les secteurs dans lesquels Fidelity Canada exerce ses activités. L'objectif principal de la bibliothèque est de soutenir les unités fonctionnelles de Fidelity Canada dans la détermination des risques importants liés à la durabilité.

Cette bibliothèque est élaborée en harmonie avec les données, outils et procédures ci-dessous et sa mise à jour est continue en fonction des risques émergents nouveaux ou potentiels afin de tenir compte de l'évolution du contexte de gestion des risques liés à la durabilité :

- les résultats de l'évaluation de l'importance relative auprès des parties prenantes de Fidelity Canada;
- la taxonomie des risques de FIL;
- les discussions avec les membres de la direction dans l'ensemble des unités fonctionnelles de Fidelity Canada;
- les meilleures pratiques du secteur et les normes de gestion des risques liés au développement durable.



## Éthique des affaires

Les valeurs fondamentales d'intégrité et de confiance de Fidelity Canada obligent les employés à faire les choses comme il se doit et à faire passer les clients d'abord, et à donner aux uns et aux autres les moyens de prendre l'initiative pour prendre les bonnes décisions. Soucieuse d'appuyer ces valeurs fondamentales, Fidelity Canada a mis en place des programmes d'éthique et de dénonciation bien établis.

### Code d'éthique

Les employés ne doivent jamais faire passer leurs intérêts personnels avant ceux des clients de Fidelity, y compris les actionnaires des Fonds Fidelity. Cela signifie qu'ils ne doivent jamais tirer un avantage déloyal de leur relation avec les Fonds ou Fidelity pour leur profit ou celui d'une autre partie. Cela signifie également qu'ils doivent éviter les conflits d'intérêts réels ou potentiels avec les Fonds ou Fidelity lorsqu'ils gèrent leurs placements personnels.

Les employés sont tenus de respecter la lettre et l'esprit des règles décrites dans le Code d'éthique; toute activité qui compromet l'intégrité de Fidelity, même si elle ne contrevient expressément à aucune règle, peut causer un préjudice.

### Programme de dénonciation

L'objectif de ce programme est de préserver l'intégrité des résultats financiers et des relations d'affaires de Fidelity Canada, ainsi que sa réputation d'intégrité et d'honnêteté. Ce programme propose des canaux de communication pour faciliter le signalement de préoccupations concernant de possibles pratiques commerciales contraires à l'éthique. Les pratiques commerciales contraires à l'éthique peuvent comprendre toute conduite qui semble contrevirer aux lois, aux règlements et aux politiques, normes ou procédures internes.

Les employés doivent suivre la formation sur la conduite professionnelle, qui comprend la familiarisation avec le Code d'éthique et le programme de dénonciation. En 2023, 100 % de nos employés ont suivi cette formation avec succès.

## Résilience de l'entreprise

Chez Fidelity Canada, d'importantes ressources, dont du personnel, du temps, des installations et de l'équipement, sont affectées à la gestion de notre plan de continuité des activités (PCA) et à la satisfaction des besoins de nos clients. Ce plan nous permet de continuer à offrir notre éventail complet de services financiers dans l'éventualité d'un incident affectant nos activités opérationnelles, nos applications, nos réseaux ou nos emplacements. Notre objectif est d'offrir un service ininterrompu et, ce faisant, de protéger les intérêts de nos clients.

Fidelity Canada reconnaît sa responsabilité envers ses clients. Nous avons mis en place un PCA qui repose sur un modèle de gouvernance robuste et l'engagement de la haute direction. Le plan a pour objectifs principaux de répondre aux besoins de nos clients, de maintenir le bien-être et la sécurité de nos employés et de respecter nos obligations réglementaires. Le processus de planification est axé sur le risque; il nécessite de comprendre et de prioriser les opérations essentielles à l'échelle de l'entreprise, d'anticiper les événements probables et d'élaborer des stratégies de façon proactive pour atténuer l'incidence de ces événements.

Le PCA de Fidelity Canada est régulièrement mis à l'essai pour vérifier son efficacité en cas d'incident. Ce plan est passé en revue au moins une fois par année de façon à ce que les mises à jour appropriées soient effectuées pour tenir compte des modifications apportées aux activités, aux technologies et à la réglementation. L'équipe Résilience de l'entreprise de Fidelity Canada a créé plusieurs guides pour traiter divers scénarios d'événements touchant au PCA. Ces guides sont passés en revue chaque année.



## Nos piliers stratégiques

### Amélioration du bien-être financier

#### Expérience numérique

**Énoncé d'aspiration :** Tirer parti des outils numériques et des technologies pour offrir une expérience novatrice, efficace et axée sur le client.

Offrir une expérience numérique à nos clients joue un rôle important dans notre stratégie de développement durable, puisque nous assistons à une croissance de la demande pour une expérience davantage numérique de la part de nos clients, accentuée par la pandémie de COVID-19.

Fidelity Canada utilise diverses plateformes numériques pour améliorer l'expérience des clients tout au long du processus de placement. Nous privilégions une approche agile centrée sur l'amélioration continue pour innover et offrir une expérience numérique exceptionnelle à multiples canaux tout en renforçant nos relations avec les clients.

#### Engagement des conseillers en placements et des autres clients

En 2023, nous avons établi un partenariat avec Environics Research afin de mener notre quatrième sondage annuel sur l'expérience numérique. Cette étude a permis de recueillir les opinions de conseillers en placements sur la façon dont ils évalueraient les services numériques de leurs gestionnaires de placements, et les résultats obtenus ont contribué à orienter notre stratégie « Passez au numérique ». Nous avons été heureux de constater que FIC avait obtenu, pour la quatrième année d'affilée, la meilleure note pour la qualité de ses services numériques parmi les émetteurs de placements canadiens.

Dans nos autres secteurs d'activité, nous avons recours à des sondages et des entrevues périodiques pour comprendre les expériences de nos clients et les points à améliorer.

## Protection financière

**Énoncé d'aspiration :** Viser à protéger les actifs des clients grâce aux technologies, aux processus et à l'excellence des produits et des services.

Gagner la confiance de ses parties prenantes est très important pour Fidelity Canada. Nous cherchons à protéger les placements des clients et les renseignements sur ces derniers et sur les employés et les investisseurs en protégeant les données, en assurant la cybersécurité et en adoptant des pratiques de vente et de marketing responsables.

### Sécurité de l'information

L'objectif du programme de sécurité de l'information de Fidelity Canada est de protéger la confidentialité, l'intégrité et l'accessibilité des ressources documentaires de Fidelity Canada au moyen de mesures et de contrôles de sécurité appropriés. Ces mesures et contrôles de sécurité comprennent des contrôles technologiques aux niveaux de l'entreprise et de l'unité fonctionnelle de même que différents processus à l'échelle de l'entreprise.

Les éléments clés du programme de sécurité de l'information de Fidelity Canada sont résumés ci-dessous :

Processus de sécurité de l'information à l'échelle de l'entreprise	Contrôles technologiques de la sécurité de l'information
<ul style="list-style-type: none"><li>• Processus de gestion de la sécurité de l'information qui identifie, analyse, atténue et surveille les risques pesant sur les actifs informationnels essentiels</li><li>• Sensibilisation à la sécurité de l'information et formations à ce sujet à l'échelle de l'entreprise</li><li>• Processus géré de façon centralisée afin que les systèmes d'information soient munis de contrôles de sécurité appropriés et de pratiques de développement sécuritaires</li><li>• Processus intégré de signalement et de gestion des incidents liés à la sécurité de l'information</li><li>• Procédures gérées de façon centralisée pour gérer l'accès aux systèmes informatiques</li><li>• Points de repère et critères pour évaluer l'efficacité et la conformité du programme</li><li>• Programme de gestion des risques liés aux fournisseurs qui vérifie les contrôles de sécurité des partenaires de confiance de Fidelity Canada</li><li>• Opérations de cybersécurité attitrées</li><li>• Programme de politiques et de normes de sécurité de l'information qui garantit que les politiques sont examinées et mises à jour chaque année</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contrôles de sécurité physique et environnementale rigoureux</li><li>• Pare-feu de réseau et systèmes de détection des intrusions et de protection contre celles-ci</li><li>• Site Web et filtrage des pourriels</li><li>• Prévention des pertes de données</li><li>• Protection contre les logiciels malveillants et les virus</li><li>• Analyse du code des applications et tests d'intrusion</li></ul>

## Formation et sensibilisation

La formation et la sensibilisation des employés sont essentielles au programme de cybersécurité de Fidelity Canada. En effet, les mesures de protection pourraient se révéler inefficaces si les employés ne sont pas suffisamment sensibilisés à la cybersécurité. Les programmes de formation actuels obligatoires pour tous les employés de Fidelity Canada comprennent :

- une formation sur la politique relative aux communications électroniques, aux médias sociaux et à l'utilisation des systèmes;
- une formation sur la protection de l'information;
- une formation sur la fraude psychologique;
- des séances de sensibilisation à la sécurité à l'intention des nouveaux employés;
- des tests d'hameçonnage effectués chaque mois à l'échelle locale et chaque trimestre à l'échelle mondiale.

Les programmes de formation actuels que doivent suivre certains employés comprennent la formation sur le développement sécuritaire de logiciels, requise pour tous les développeurs de logiciels et le personnel d'assurance de la qualité des logiciels.

## Protection des données

Fidelity Canada a mis en place une politique de confidentialité qui repose sur les principes suivants :



### Transparence

Nous tenons à ce que vous compreniez bien la nature des renseignements personnels que nous recueillons, les raisons pour lesquelles nous les recueillons, la façon dont ils sont utilisés et comment nous les protégeons.



### Choix

Vous avez le choix des renseignements que vous nous transmettez, de la façon dont ils sont utilisés et du moment où ils doivent être mis à jour, sauf disposition contraire de la loi. Lorsque la situation l'exige, nous obtiendrons votre consentement écrit à l'égard de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation de vos renseignements personnels.



### Responsabilité

Nous nous engageons à protéger votre vie privée. Nos pratiques en matière de protection des renseignements tiennent compte des exigences juridiques et d'énoncé de confidentialité ainsi que des questions que vous pourriez poser sur la façon dont vos renseignements sont utilisés.



### Limites de la collecte

Les renseignements personnels que nous recueillons, utilisons ou divulguons se limitent à ce qui est nécessaire.



### Accès et correction

Nous nous engageons à conserver des renseignements personnels exacts et complets. Vous pouvez demander l'accès à vos renseignements personnels et y apporter des corrections.



### Protection

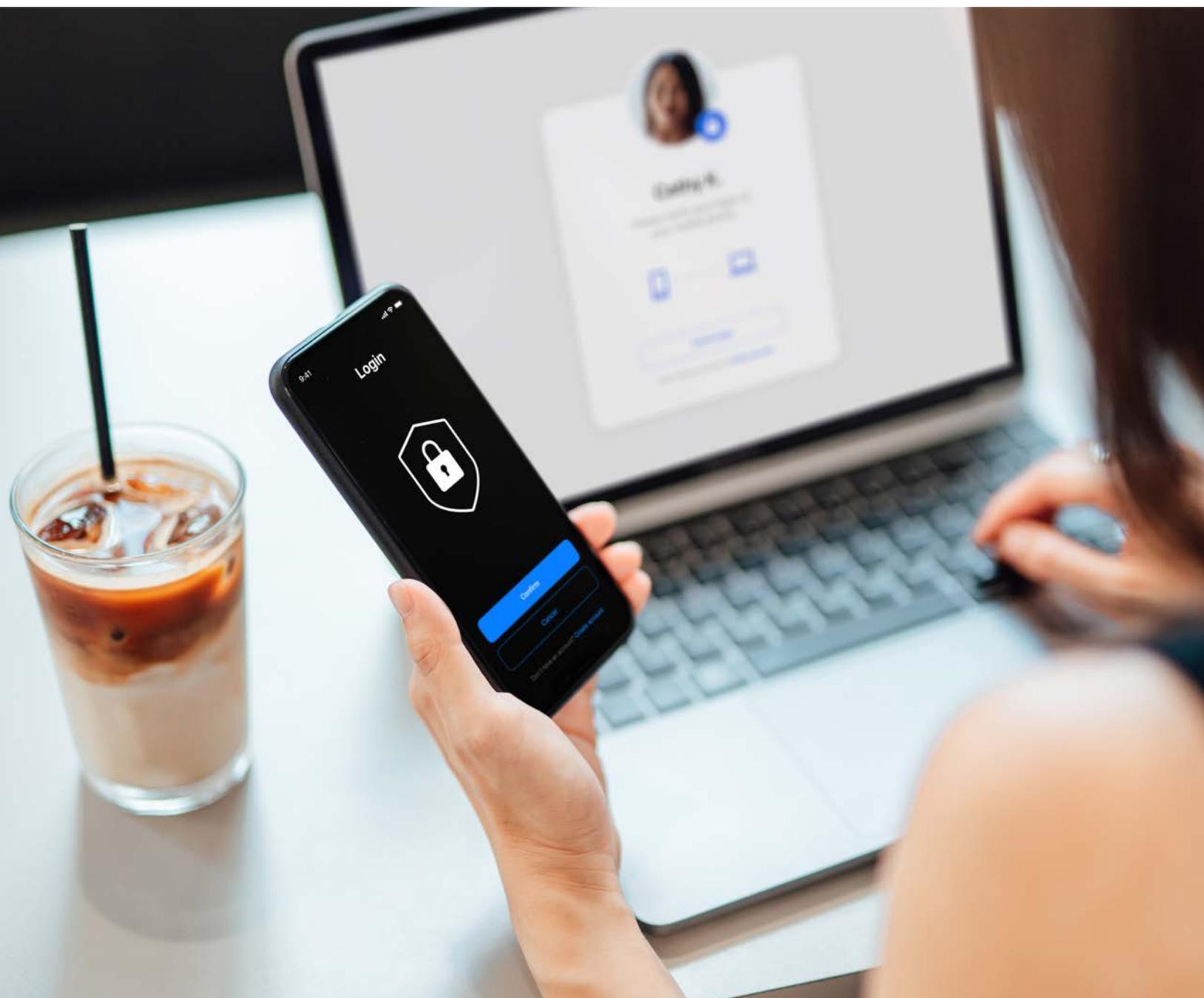
Vos renseignements personnels sont protégés par des mesures de protection appropriées afin de préserver leur confidentialité.

Toutefois, veuillez noter qu'il n'existe aucun système qui soit entièrement sécuritaire.

## Vente et marketing responsables

Les communications publicitaires de Fidelity Canada sont assujetties à un éventail de règles et règlements juridiques et de politiques internes. Ces lois et politiques limitent la forme, le contenu et de nombreux autres aspects de ces communications publicitaires.

Les communications publicitaires élaborées ou commanditées par Fidelity Canada doivent se conformer rigoureusement à toutes les exigences juridiques et politiques internes. Les politiques internes comprennent entre autres la politique de Fidelity Canada sur la communication publicitaire, qui a été élaborée pour aider les personnes qui participent à la préparation et à l'examen des communications publicitaires à assurer leur conformité aux politiques applicables.



## Bien-être financier

**Énoncé d’aspiration :** Nous adapter aux besoins de la population canadienne et lui donner les moyens d’acquérir des connaissances financières et d’atteindre ses objectifs.

De plus en plus d’investisseurs souhaitent comprendre comment investir au moyen d’une approche axée sur le numérique, en favorisant les plateformes en ligne et les médias numériques plutôt que les moyens traditionnels. Nos clients présentent également une préférence croissante pour l’obtention d’analyses directement d’experts et de gestionnaires de portefeuille. Nous offrons donc un éventail varié de ressources gratuites et accessibles pour aider les Canadiens à acquérir les connaissances financières dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées et atteindre leurs objectifs.

### Nous nous adaptons aux besoins des Canadiens

Les Canadiens ont des objectifs de placement et des préférences d’apprentissage variés. Fidelity Canada vise à s’adapter à leurs besoins en leur proposant une gamme diversifiée de ressources, notamment :

- Guides à l’intention des investisseurs disponibles en ligne – Nos guides portent sur des sujets variés, comme le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP), l’élimination de la dette, la retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), la composition avec la volatilité des marchés, et plus encore.
- En avant : Nos webémissions à l’intention des investisseurs mettent en vedette des invités spéciaux, des gestionnaires de portefeuille et des experts. Elles sont conçues pour aider les investisseurs à prendre leur avenir financier en main et à se concentrer sur leur bien-être mental et physique. En 2023, nous avons réalisé 194 de ces webémissions.
- DMNQ sur Reddit : Plusieurs de nos experts prennent part à des événements Demandez-moi n’importe quoi (DMNQ) sur le portail Reddit de Fidelity Canada. Ces sessions et publications sur Reddit traitent des connaissances sur les placements, de la planification de la retraite, du recrutement, de la culture organisationnelle et de

questions d’ordre professionnel. En 2023, nous avons animé neuf séances DMNQ sur Reddit.

- Gestion privée Fidelity : Fidelity Canada a lancé sa propre entreprise de gestion privée en partenariat avec les conseillers financiers. Gestion privée Fidelity est une solution de gestion de patrimoine globale qui offre aux particuliers fortunés et à leur famille un service à guichet unique pour la gestion des placements et la planification financière, l’analyse de la trésorerie, les services de planification fiscale et successorale, et ainsi de suite.
- Investly : En 2023, Fidelity Canada s’est préparée en vue du lancement de sa première application de placement mobile, Investly. Cette application vise à faciliter le placement au moyen d’une expérience privilégiant les services mobiles, qui comprend des ressources éducatives et l’accès à des fonds de placement soutenus par la force et l’envergure de Fidelity Canada. Ciblent principalement les personnes de moins de 35 ans, mais offerte aux investisseurs de tous les âges et de tous les niveaux d’expérience, Investly aide les investisseurs à bâtir leur patrimoine à long terme et à acquérir de saines habitudes financières.

### Conseillers en placements et investisseurs institutionnels

- *Dialogues*Fidelity : Nos webémissions quotidiennes en direct et interactives offrent aux conseillers en placements de l’information sur les questions d’actualité de la part des experts de Fidelity. Certaines webémissions donnent également droit à des crédits de formation continue. La plupart de ces webémissions sont converties en baladodiffusions pour l’écoute sur demande. En 2023, nous avons réalisé 286 de ces webémissions.
- RepèresFidelity : Nos gestionnaires de portefeuille et nos experts discutent des tendances des marchés et des perspectives de placement et font part de leurs points de vue stratégiques pertinents

pour les investisseurs institutionnels. La majorité de ces webémissions sont disponibles en différé aux clients actuels et éventuels et aux consultants, en plus d'être distribuées aux abonnés des communications par courriel. En 2023, nous avons réalisé 24 de ces webémissions.

- Événements hybrides FOCUS et VISION : Les événements hybrides FOCUS et VISION de Fidelity présentent directement les points de vue de nos experts en placement et offrent une vue de l'intérieur du processus de placement de Fidelity et du fonctionnement de son réseau de recherche mondial.
- MinuteFidelity : Notre série de vidéos hebdomadaires met en vedette nos gestionnaires de portefeuille et nos experts dans de courtes vidéos de deux ou trois minutes. Ces vidéos servent à présenter les initiatives de lancement de fonds, les événements FOCUS et VISION, les articles sur le leadership éclairé et les plus récentes analyses sectorielles. Elles sont incluses dans les campagnes à l'intention des conseillers financiers et sont accessibles par l'intermédiaire des chaînes de médias sociaux LinkedIn, YouTube et Instagram de Fidelity Canada. En 2023, nous avons réalisé 50 vidéos, en français et en anglais.

### Jeunes investisseurs

- Parlons finances : Afin de promouvoir le bien-être financier à un jeune âge, nous avons élaboré Parlons finances, une série de vidéos éducatives qui ciblent les élèves du secondaire et au-delà et qui explorent les principes de base de l'investissement. Les sujets abordés comprennent l'établissement d'objectifs, les intérêts composés et la tolérance au risque. Les vidéos simplifient les concepts et démontrent la valeur d'investir à un jeune âge. Elles sont accessibles sur YouTube, en français et en anglais. En 2023, nous avons réalisé 20 de ces vidéos<sup>2</sup>.

- PerspectivesFidelity : Nous offrons régulièrement aux étudiants à l'échelle du Canada des webémissions en direct qui traitent de sujets variés, afin de les guider au début de leur carrière et de les renseigner sur les occasions qui s'offrent à eux. Les épisodes sont diffusés sous forme d'événements LinkedIn Live et sont convertis en baladodiffusions pour l'écoute sur demande. En 2023, nous avons réalisé 24 de ces webémissions.

### Retraités et préretraités

- Rapport sur la retraite : En 2023, nous avons publié la 18<sup>e</sup> édition du rapport de Fidelity sur la retraite. Ce rapport fournit des renseignements sur les attitudes et les comportements des préretraités et des retraités canadiens. Son objectif est d'aider les Canadiens à se sentir mieux préparés lorsqu'ils avancent sur la voie de la retraite ou qu'ils la vivent.
- Ressources en ligne : Des ressources additionnelles, notamment sur la planification de la retraite, les comptes de placement et la préparation à la retraite, sont accessibles sur le site Web de Fidelity.

<sup>2</sup> Dix vidéos en français, et dix en anglais.

## Prise de décisions durables

### Impact environnemental

**Énoncé d’aspiration :** Minimiser notre empreinte carbone et réduire les émissions liées à nos activités pour devenir une entreprise carboneutre d’ici 2050.

#### Notre stratégie climatique pour les activités de l’entreprise

Chez Fidelity Canada, nous nous efforçons de mieux comprendre et de réduire notre impact sur le climat. En 2023, nous avons continué de calculer et d’analyser les émissions de gaz à effet de serre des portées 1, 2 et 3<sup>3</sup> générées par nos opérations. Nous avons également pris la décision de viser la carboneutralité d’ici 2050 et avons commencé à élaborer des cibles intérimaires pour concrétiser cette aspiration. Cette cible absolue est définie plus en détail dans la section Mesures et cibles du présent rapport.

Nous avons également mis l’accent sur la formation et l’engagement des employés, qu’il s’agisse de nos étudiants stagiaires ou des membres de notre équipe de haute direction, sur divers enjeux liés au climat :

1. Au mois d’avril, nous avons animé à l’intention des employés un événement « Semaine de la Terre » qui comprenait une collecte de vêtements dans nos locaux pour promouvoir la circularité des vêtements, et un webinaire sur l’adoption d’un mode de vie soucieux de l’environnement.
2. Nous avons élaboré à l’intention des membres de la haute direction une série de séances d’information faisant appel à des experts internes et externes. Ces séances ont porté sur des sujets tels que les tendances en matière de développement durable dans le secteur de la gestion des actifs, l’ambition climatique, la comptabilisation du carbone et les pratiques du marché du carbone.

3. Dans le cadre de notre programme d’automne destiné aux étudiants, nous avons animé un atelier de style « réflexion conceptuelle » axé sur les idées pour décarboner les voyages d’affaires de Fidelity Canada.

Pour 2024, nous nous concentrons sur la progression de nos efforts de décarbonation, notamment sur l’embauche d’un employé à temps plein qui sera responsable de la décarbonation opérationnelle de Fidelity Canada et des activités connexes. Nous continuons également à échanger avec les employés et à les informer au moyen d’événements internes et d’occasions de bénévolat auprès d’organismes de bienfaisance.

#### Divulgence de l’information financière relative aux changements climatiques

En 2023, nous avons publié notre premier rapport sur l’information financière relative aux changements climatiques, en conformité avec les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques. Ce rapport soulignait les efforts que nous avons déployés en 2022 pour repérer et gérer les risques et les occasions liés aux changements climatiques dans l’ensemble de nos activités. La mise à jour 2023 de cette information financière est présentée dans l’annexe du présent rapport.

3 Les émissions de portée 3 comprennent les déchets produits par les activités, les biens et services achetés, les biens d’équipement et les voyages d’affaires.

## Chaîne d'approvisionnement responsable

**Énoncé d'aspiration :** Chercher à créer des avantages pour Fidelity Canada et de manière plus globale en intégrant des critères de développement durable dans nos pratiques d'approvisionnement et de gestion des fournisseurs.

Les pratiques commerciales de nos fournisseurs jouent un rôle important dans l'ensemble des activités de Fidelity Canada, et nos clients, employés et autres parties prenantes s'attendent à ce que nous exerçons nos activités de manière responsable. La première étape de ce parcours consiste à faire preuve de transparence avec nos fournisseurs alors que nous progressons vers une chaîne d'approvisionnement plus responsable. En 2023, nous avons commencé à évaluer notre approche pour mobiliser les fournisseurs et les amener à partager notre engagement à l'égard de la durabilité, et nous avons mis en place des plans pour amorcer notre approche en 2024, notamment en intégrant une plateforme d'évaluation de la durabilité des fournisseurs.



## Produits durables, gérance et mobilisation

**Énoncé d'aspiration (produits durables) :** Nous adapter aux besoins des investisseurs en matière de durabilité en leur proposant une gamme diversifiée de produits et de solutions.

**Énoncé d'aspiration (gérance et mobilisation) :** Communiquer avec les sociétés émettrices pour les encourager à gérer les occasions et les risques qui sont importants pour leur valeur à long terme.

### Stratégie d'investissement durable de Fidelity Investments Canada

Nous sommes une société de placement et à ce titre, notre priorité absolue consiste à créer de la valeur pour nos clients et nos parties prenantes en dégagant de solides résultats. Nous nous engageons à prendre en compte le développement durable dans le cadre de notre recherche sur les placements et à offrir une variété de solutions d'investissement durable.

La démarche de placement de Fidelity Investments Canada (FIC) comporte cinq éléments :

1. Recherche sur les enjeux ESG : Les facteurs ESG importants constituent l'un des nombreux éléments de recherche pris en compte dans l'évaluation des titres. FIC estime que les facteurs ESG jouent un rôle important dans le processus de recherche global et qu'ils peuvent aider à repérer des sociétés susceptibles de créer de la valeur à long terme pour les investisseurs. Elle intègre également l'utilisation des cotes ESG ou de durabilité, exclusives et de tiers, pour éclairer les recherches sur les placements. Les sociétés sont évaluées en fonction des facteurs ESG qui sont pertinents et importants pour leurs activités à long terme.
2. Gérance des placements : Nous sommes l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde et à ce titre, nous sommes habilités à encourager les sociétés à prendre des décisions de placement plus éclairées, principalement au moyen de nos interactions et en exerçant de nos droits de vote par procuration. Les interactions font partie de notre processus global de recherche fondamentale et concernent généralement tous les émetteurs. Elles comprennent des discussions sur les facteurs ESG et d'autres facteurs qui ont un impact important sur le risque ou le potentiel de rendement associé aux placements.
3. Communication : Nous nous efforçons de faire preuve de transparence envers nos investisseurs au sujet de leurs placements, et de leur présenter les attributs des produits liés à l'investissement durable que nous offrons de façon à ce qu'ils puissent mieux comprendre les caractéristiques ESG de nos fonds. Nous cherchons également à renseigner nos clients sur les questions liées aux facteurs ESG au moyen d'articles sur le leadership éclairé, de webémisions, d'événements et de diverses autres façons, tout en faisant la promotion de nos capacités en matière d'investissement durable.
4. Solutions d'investissement durable : La mission de FIC consiste à aider les investisseurs canadiens à se bâtir un meilleur avenir et à rester à l'avant-garde. Nous offrons aux investisseurs et aux institutions une gamme de stratégies de placement pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers et de vie. Par ailleurs, FIC est déterminée à élaborer et à offrir une vaste gamme de solutions d'investissement durable à l'intention des clients qui souhaitent harmoniser leurs placements à leurs valeurs, afin de répondre à leurs aspirations et à leurs besoins financiers.

5. Collaboration : FIC a fait preuve d'un engagement à respecter et à favoriser l'adoption et l'application des meilleures pratiques d'investissement durable en devenant signataire des Principes pour l'investissement responsable soutenus par les Nations Unies. Elle est également membre de l'Association pour l'investissement responsable. Ces collaborations nous permettent de demeurer au fait des progrès relatifs aux enjeux ESG dans le secteur et de confirmer si nos efforts vont dans le bon sens.

## Offre de produits d'investissement durable de FIC

FIC offre une gamme de solutions aux investisseurs particuliers.

<b>FNB Fidelity Développement durable mondial et son Fonds FNB</b>	<b>Fonds Fidelity Leadership au féminin</b>	<b>Fonds Fidelity Leadership climatique</b>
<p>Approche d'investissement durable : intégration des facteurs ESG, méthode de sélection de premier rang et sélection par exclusion</p> <p>Le FNB Fidelity Développement durable mondial (et le fonds commun de placement) est une stratégie d'actions multifactorielles quantitatives mondiales qui investit principalement dans des sociétés dotées de caractéristiques ESG favorables, d'après la définition de MSCI.</p>	<p>Approche d'investissement durable : intégration des facteurs ESG et investissement thématique.</p> <p>Le Fonds Fidelity Leadership au féminin est une stratégie d'actions américaines de base qui investit principalement dans des sociétés qui privilégient le leadership et l'avancement des femmes au sein de leur organisation.</p>	<p>Approche d'investissement durable : intégration des facteurs ESG et investissement thématique.</p> <p>Les Fonds Fidelity Leadership climatique<sup>MD</sup> sont une gamme de fonds d'investissement (actions et titres à revenu fixe et équilibrés) axés sur le climat et conçus pour tirer parti d'occasions et tenir compte des risques issus de la tendance mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone.</p>

**Pour en savoir plus sur les pratiques d'investissement durable de FIC, veuillez consulter notre rapport 2023 sur l'investissement durable.**



## Développement de notre personnel et de nos collectivités

### Dynamisme de carrière

**Énoncé d'aspiration :** Attirer et retenir les employés et les inspirer à réaliser leur potentiel.

Chez Fidelity Canada, nous croyons que l'excellence attire l'excellence, et offrir des occasions d'apprentissage et de perfectionnement à tous les employés joue un rôle important dans la fidélisation des talents et la réalisation du potentiel des employés. Nous croyons dans un cadre axé sur l'expérience : 70 % expériences et affectations; 20 % relations développementales; 10 % formation. Ce modèle axé sur le perfectionnement offre aux employés la chance d'acquérir de nouvelles compétences et une expérience importante en acceptant des détachements et en participant à des projets, à des comités ou à notre programme de mentorat.

#### Portail d'apprentissage MyDevelopment

Notre portail d'apprentissage et de perfectionnement MyDevelopment permet aux employés d'être les maîtres de leur avancement professionnel grâce à un accès à plus de 14 000 ressources conçues pour améliorer leur carrière, y compris des vidéos, des cours en ligne, des articles, des livres et des revues. En prime, le portail leur recommande des cours complémentaires à mesure qu'ils utilisent le matériel et y effectuent des recherches pour parfaire leur formation. En 2023, nous avons ajouté à notre catalogue d'apprentissage getAbstract, qui offre plus de 25 000 sommaires, notamment de livres, de vidéos, d'articles, etc. Nous y avons également ajouté Udem, qui propose une gamme complète de cours et de certifications sur les affaires et les technologies aux personnes qui souhaitent perfectionner ou recycler leurs compétences.

#### Budget de formation et remboursement des frais de scolarité

Le budget de formation centralisé de Fidelity Canada est un investissement dans la réussite de nos employés, et favorise une main-d'œuvre qualifiée et motivée. Il permet aux employés de participer

à des formations, à des conférences nationales et internationales, et à des programmes à forte incidence.

Fidelity Canada offre le remboursement des droits de scolarité à ses employés afin de leur donner la possibilité d'obtenir un titre professionnel décerné par une institution pour élargir leurs compétences et atteindre leurs objectifs professionnels. Les employés peuvent suivre des cours tels que les Techniques de gestion des placements, les Méthodes de gestion de portefeuille et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, ainsi que des cours menant à l'obtention d'une MBA et du titre d'analyste financier agréé (CFA).

#### Modèle de perfectionnement 4Growth

Offrir un perfectionnement continu aux employés pour les aider à réaliser leurs aspirations professionnelles est une priorité pour Fidelity Canada. 4Growth est un modèle de repérage des compétences qui repose sur la croyance que les employés sont responsables de la progression de leur propre carrière et de l'amélioration de leurs compétences et de leurs connaissances. Ce modèle fournit aux employés et aux gestionnaires une plateforme qui favorise les conversations honnêtes et transparentes. Les gestionnaires et les employés se rencontrent chaque trimestre afin de discuter de leurs aspirations de carrière et des mesures de perfectionnement convenues pour l'année. Les gestionnaires fournissent également de la rétroaction pour aider les employés à suivre les progrès qu'ils ont réalisés par rapport à leurs objectifs de perfectionnement tout au long de l'année. Tous les renseignements de 4Growth en matière de placement et de mesures de perfectionnement sont hébergés à l'interne et font l'objet d'un rapport. Ces données aident Fidelity Canada à prévoir ses besoins en matière de talents, à comprendre ses lacunes en ce qui concerne les compétences et à continuer de proposer les meilleures expériences de perfectionnement aux employés.

## MentorMatch

Les forums d'employés constituent une excellente façon de recueillir les idées qui correspondent aux priorités de nos employés. Une de ces idées a donné lieu à la mise sur pied de MentorMatch, une initiative qui met les employés en contact avec des mentors et leur permet d'obtenir des conseils professionnels et de la rétroaction. Les employés peuvent choisir d'être un mentor, un protégé ou les deux.

## Accompagnement des cadres

Les membres des Ressources humaines de Fidelity Canada, en partenariat avec des fournisseurs externes, offrent aux cadres un accompagnement individuel qui cible leurs besoins, leur croissance professionnelle et leur perfectionnement. L'accompagnement des cadres est offert aux nouveaux vice-présidents pour les aider à assumer leurs nouvelles fonctions. L'accompagnement fait partie intégrante du travail des gestionnaires de personnes, qui bénéficient donc d'un encadrement individuel pour améliorer leurs compétences par l'intermédiaire de différentes plateformes.

## Programme pour étudiants

Le programme de Fidelity Canada destiné aux étudiants offre de précieuses expériences pédagogiques aux étudiants inscrits à un programme postsecondaire d'alternance travail-études, y compris de la formation, des occasions de réseautage, de l'observation au poste de travail et des interactions avec des cadres supérieurs pendant le trimestre. Pour

faire en sorte qu'ils acquièrent la plus vaste expérience possible, les étudiants qui reviennent pour des stages subséquents sont inscrits à notre programme de rotation, ce qui leur permet de travailler avec d'autres équipes et au sein de services différents que ceux qu'ils ont connus au cours de leurs stages précédents. Nous proposons une expérience de travail pratique, une formation professionnelle approfondie, des occasions de réseautage et la possibilité d'en apprendre davantage sur les marchés financiers et les produits et services de Fidelity Canada.

## Détachements

Les détachements permettent aux employés d'assumer différentes fonctions pendant une période définie (généralement entre trois et quatorze mois). Ils peuvent ainsi acquérir de nouvelles expériences de travail au sein de l'entreprise et avoir accès à différentes équipes et à d'autres services, en plus d'obtenir des récompenses financières, ce qui favorise souvent la croissance à l'échelle de l'entreprise.

## Groupes de réseautage entre pairs

Nos groupes de réseautage entre pairs destinés aux directeurs et aux directeurs en chef offrent à ces derniers la possibilité de discuter régulièrement de divers sujets liés à l'emploi et à notre secteur et de participer à des occasions d'apprentissage uniques. Ces occasions d'apprentissage comprennent les interactions avec des experts, le partage des connaissances et des conférenciers invités de l'équipe de direction de Fidelity Canada.



## Dons d'entreprise et bénévolat

**Énoncé d'aspiration :** Tirer parti de nos ressources humaines, intellectuelles et financières pour redonner aux collectivités où nous vivons et travaillons afin de bâtir un avenir diversifié, inclusif et durable pour chacun.



Chez Fidelity Canada, nous nous efforçons de redonner aux collectivités où nous travaillons et vivons. En collaboration avec des partenaires dont les valeurs fondamentales et les objectifs de développement durable correspondent aux nôtres, nous exploitons nos ressources humaines, intellectuelles et financières pour promouvoir les causes qui améliorent le bien-être des Canadiens.

Nous encourageons les membres de la haute direction à incarner le soutien à la collectivité et l'approche inclusive de Fidelity Canada, et inspirons les employés à faire de même. Voici les piliers que nous utilisons pour orienter nos efforts en matière de dons d'entreprise :

<b>Environnement</b>	<b>Diversité, équité et inclusion</b>
Soutenir les initiatives caritatives qui améliorent l'environnement pour les générations futures.	Adopter des pratiques de dons équitables et inclusives qui ont une incidence positive sur les collectivités diversifiées.
<b>Talent et culture</b>	<b>Partenaire communautaire</b>
Promouvoir une culture de don et de bénévolat pour renforcer l'engagement des employés et des parties prenantes.	Établir des relations avec des organisations de confiance afin de mieux comprendre et de renforcer la santé communautaire et le bien-être social.

### Comité de bienfaisance Fidelity s'implique

En 2022, Fidelity Canada a établi le Comité de bienfaisance Fidelity, qui regroupe des employés à l'échelle de l'organisation. Le comité s'associe à des organisations qui promeuvent et améliorent le bien-être des Canadiens et s'harmonise aux valeurs de Fidelity Canada, aux piliers des dons d'entreprise et aux six domaines d'impact du comité :

- éducation
- soutien à la collectivité
- arts et culture
- environnement
- services de santé
- services sociaux

### Dons de bienfaisance

En 2023, Fidelity Canada et ses réseaux d'employés ont versé collectivement 4,7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance qui mettent l'accent sur l'amélioration de l'éducation, le soutien à la collectivité, les arts et la culture, l'environnement, les services de santé et les services sociaux.

### Bénévolat des employés

Nous sommes heureux d'offrir aux employés deux journées de bénévolat payées pour leur permettre de travailler pour un organisme de bienfaisance de leur choix dans la collectivité qu'ils préfèrent. En 2023, nos employés ont consacré 1 684 heures au bénévolat. Par ailleurs, nous offrons un Programme de subventions aux bénévoles de premier plan,

qui donne aux bénévoles de premier plan de Fidelity l'occasion de verser une subvention de 150 \$ à l'organisme de bienfaisance sans but lucratif admissible de leur choix. Les employés qui font du bénévolat pour trois événements ou plus, ou pour deux causes totalisant au moins dix heures, sont admissibles au programme.

### Partenariats clés

L'an 2023 marque le 21<sup>e</sup> anniversaire du partenariat entre Fidelity Canada et BGC Canada. Depuis 2022, nous travaillons ensemble pour offrir un éventail d'initiatives et d'activités pédagogiques et expérientielles aux enfants et aux jeunes afin de soutenir l'éducation et l'apprentissage continu.

Depuis plus de 15 ans, Fidelity Canada recueille fièrement des fonds pour Centraide Canada afin d'avoir une incidence positive sur les collectivités locales partout au pays. La vente aux enchères en ligne de Centraide est l'une des plus importantes réussites de la campagne de générosité des employés de Fidelity Canada. Les fonds amassés permettront de fournir un soutien en matière de logement, de nourriture et de santé mentale ainsi que des programmes parascolaires aux personnes dans le besoin. Fidelity Canada a été reconnue comme un « leader local » à ce chapitre.

Depuis dix ans, notre personnel fait des dons à la Fondation CP24 CHUM Christmas Wish à l'occasion de notre célébration annuelle des Fêtes. Les jouets et les cadeaux sont remis par les employés aux

membres de l'équipe de direction à leur arrivée à la salle de réception, d'où ils sont récupérés par la suite en vue de leur distribution.

Pendant la Semaine de la Terre en 2023, Fidelity Canada a contribué au programme Gently Loved Outfits to Wear (GLOW) de New Circles Community Services en recueillant des vêtements neufs ou légèrement usagés pour des enfants et des adultes dans le besoin.

Les membres de l'équipe Placements institutionnels Fidelity Canada ont assisté au 6<sup>e</sup> déjeuner annuel de la Journée internationale des femmes, afin de souligner les dons généreux à Dress for Success Toronto. Cette organisation vise à donner aux femmes les moyens d'atteindre l'indépendance économique grâce à un réseau de soutien, de tenues professionnelles et d'outils de perfectionnement conçus pour les aider à s'épanouir.

En 2023, le bureau de Toronto de Fidelity Canada a organisé une collecte de provisions pour des paniers de Fêtes à l'intention de Nellie's, un programme de refuge et d'intervention pour femmes. Les employés ont recueilli des articles de toilette neufs et inutilisés ainsi que des cadeaux et des gâteries emballées, et ont organisé la livraison au bureau du centre-ville de l'organisme pour faciliter la distribution.

## Diversité, équité et inclusion

**Énoncé d’aspiration :** Chez Fidelity Canada, nous favorisons un environnement inclusif où les talents et les points de vue uniques sont célébrés, respectés et valorisés. Nous sommes déterminés à avoir une incidence positive sur la vie de nos clients, employés et collectivités diversifiés alors que nous aidons les Canadiens à prendre leur avenir financier en main.

Chez Fidelity Canada, nous croyons que la diversité, l’équité et l’inclusion (DEI) sont des éléments essentiels de notre réussite et font partie intégrante de notre mission, qui consiste à promouvoir l’innovation, à renforcer l’engagement des employés et à stimuler la croissance durable. Notre engagement à l’égard de la DEI constitue la pierre angulaire de notre stratégie de développement durable et reflète notre détermination à créer des retombées positives au sein de notre organisation et des collectivités que nous servons.

### Situation actuelle et réalisations

Nous avons fait d’importants progrès en ce qui concerne nos initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion au cours de la dernière année. Notre effectif actuel reflète un large éventail d’antécédents et d’expérience, comme nous l’avons indiqué dans notre plus récent rapport sur les données relatives à la diversité, dont le taux de participation s’est élevé à 79 %. Les résultats indiquent que 62 % de nos employés s’identifient comme personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC). Les femmes représentent 48 % des répondants au sondage, ce qui témoigne de notre engagement à l’égard de la diversité des genres. Nous avons également à cœur de soutenir les employés handicapés, 18 % de nos répondants indiquant avoir un ou plusieurs handicaps. Enfin, 6 % de nos répondants au sondage s’identifient comme LGBTQ2S+, démontrant notre milieu de travail inclusif peu importe l’orientation sexuelle et l’identité de genre.

Fidelity Canada a reçu plusieurs prix et distinctions en reconnaissance de son engagement envers la diversité et l’inclusion :

### Prix et distinctions de 2023

- Prix d’employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion de 2023 de HRD, pour notre engagement exceptionnel à favoriser la diversité.
- Meilleurs lieux de travail pour l’inclusion de 2023, célébration d’un environnement où les talents issus de la diversité s’épanouissent.
- Prix spécial TalentEgg 2023 pour la diversité et l’inclusion dans le recrutement, pour l’excellence de nos pratiques de recrutement inclusives.
- Finaliste du prix du programme de DEI de Benefits Canada, en reconnaissance de nos initiatives stratégiques en matière de diversité, d’équité, et d’inclusion.
- Meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2023; nous avons été reconnus par Great Place to Work Canada pour notre soutien envers l’avancement des femmes.
- Certifiée meilleur endroit où travailler par HRD, en reconnaissance de notre engagement à l’égard de la culture et du bien-être de nos employés.
- Meilleurs employeurs pro-famille au Canada de 2023, pour notre soutien aux familles et à la conciliation travail-vie personnelle.
- Meilleurs employeurs pour les jeunes canadiens 2023, pour nos initiatives ciblant le perfectionnement des jeunes professionnels.

## Partenariats communautaires

Fidelity Canada maintient des partenariats stratégiques en matière de DEI, au sein de notre industrie et ailleurs. Ces collaborations nous donnent accès aux meilleures pratiques et aux meilleures recherches en matière de DEI, et nous offrent des occasions de soutenir des collectivités diversifiées. Nos partenaires fournissent en outre des ressources et du matériel de formation qui contribuent à l'acquisition des compétences essentielles à la création d'un milieu de travail inclusif. Voici quelques exemples :

**Hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview :** Fidelity Canada soutient l'hôpital de réadaptation pour enfants Holland Bloorview, le plus important hôpital de réadaptation pour enfants du Canada. En contrepartie, l'hôpital nous offre son appui à l'égard de nos efforts d'inclusion des personnes handicapées et de sensibilisation à la lutte contre le capacitisme.

**Initiative BlackNorth :** Fidelity Canada est fière signataire de la promesse de l'initiative BlackNorth, dans le cadre de laquelle nous nous engageons à mettre fin au racisme systémique envers les Noirs et à créer des occasions pour les groupes sous-représentés au sein de notre organisation.

**Centre canadien pour la diversité et l'inclusion (CCDI) :** Le CCDI partage l'objectif de Fidelity Canada de célébrer la diversité et la différence grâce à un modèle qui marie l'impact social et les tactiques d'affaires éprouvées afin de créer des milieux de travail inclusifs qui mettent à profit le potentiel des personnes – et des équipes.

**Fierté au travail :** Nous collaborons avec Fierté au travail pour créer un milieu de travail plus sûr et plus inclusif qui reconnaît les compétences des membres de la communauté 2SLGBTQ+.

**Egale Canada :** Nous nous associons à Egale afin d'améliorer la vie des personnes 2SLGBTQ+ au Canada en éclairant les politiques publiques, en inspirant le changement de culture et en promouvant les droits de la personne et l'inclusion par le biais de la recherche, de l'éducation, de la sensibilisation et de la défense des droits.

**Catalyst :** Nous collaborons avec Catalyst pour bâtir un milieu de travail qui aide à accélérer les progrès pour les femmes grâce à l'inclusion en milieu de travail.

**Onyx Initiative :** Nous avons conclu un partenariat avec Onyx Initiative afin de combler les lacunes systémiques dans le recrutement et la sélection d'étudiants collégiaux et universitaires et de nouveaux diplômés noirs pour des postes dans des entreprises canadiennes. Notre objectif est d'élargir notre bassin de talents noirs.

**Indigenous Works :** Nous collaborons avec Indigenous Works afin d'accroître nos connaissances des meilleures pratiques relatives à l'inclusion des Autochtones et notre sensibilisation à ce chapitre, ce qui nous aidera à attirer et à maintenir en poste les talents autochtones et à renforcer notre engagement dans la collectivité.

**BGC Canada :** Fidelity Canada appuie BGC et ses programmes d'apprentissage et de perfectionnement professionnel, qui permettent aux jeunes de renforcer leurs compétences et d'en acquérir de nouvelles, de mettre à l'épreuve leurs capacités et d'améliorer leur préparation à la carrière.

**Jeunes entreprises :** Fidelity Canada soutient Jeunes entreprises, dont la mission est d'inspirer les jeunes et de les préparer à réussir dans une économie mondiale.

Nos réalisations et nos partenariats témoignent de nos efforts continus pour créer un milieu de travail où chacun se sent valorisé et inclus. Nous nous engageons à nous améliorer continuellement et à continuer de favoriser une culture qui accueille la diversité et prône l'équité des employés.

## Bien-être des employés

**Énoncé d'aspiration :** Favoriser une culture organisationnelle où le bien-être des employés règne de manière globale et prend en compte le bien-être physique, mental, émotionnel et financier.

Chez Fidelity Canada, nous avons à cœur le bien-être de nos employés. Lorsque les employés vont au mieux, il en va de même pour nous. C'est pour cette raison que nous faisons tout ce que nous pouvons pour veiller à leur santé et à leur bien-être. Nous améliorons sans cesse nos avantages en matière de santé et de bien-être et nous nous efforçons d'offrir à nos employés la meilleure couverture possible sur le marché. Voici un aperçu des avantages, des programmes et des ressources que nous offrons à nos employés.

### **Votre esprit :**

Soutien psychologique et financier, consultations psychologiques, accompagnement et gestion du stress.

### **Votre corps :**

Médecins et ergothérapeutes, examens médicaux et programmes de santé et de conditionnement physique.

### **Vos espaces :**

Espaces collaboratifs, soutien informatique et travail à domicile.

### **Votre soutien :**

Programme d'aide aux employés et à leur famille, politiques favorables à la famille, congés non rémunérés, engagement communautaire et bénévolat.





## Mesures et cibles

En 2023, nous avons commencé à évaluer et à déterminer des mesures et des cibles appropriées pour mesurer notre rendement par rapport aux énoncés d'aspiration stratégique établis dans notre stratégie de développement durable. Nous présentons plus bas les mesures que nous avons établies jusqu'ici en fonction de la qualité et de la disponibilité des données. Nous continuerons à évaluer les mesures et les cibles que nous pouvons utiliser pour surveiller efficacement nos progrès.

### Amélioration du bien-être financier

#### Expérience numérique : Engagement des conseillers financiers et des autres clients

Fidelity Canada s'associe avec Environics Research pour mener une étude annuelle sur l'expérience numérique. Cette étude collige les opinions de conseillers financiers sur la façon dont ils évalueraient les services numériques de leurs gestionnaires de placements, et les résultats obtenus contribuent à orienter notre stratégie « Passez au numérique ».

#### Bien-être financier : Canadiens joints par le biais des webémissions et des baladodiffusions

L'auditoire unique est utilisé pour évaluer la portée de nos webémissions. Fidelity ne peut pas évaluer l'auditoire unique en raison de la façon dont les baladodiffusions et les webémissions pour étudiants sont consommées. Par conséquent, le nombre total de visionnements et de téléchargements est utilisé à titre de référence.

Domaine d'intérêt	Domaine d'intérêt	Résultat en 2023
Expérience numérique	Classement de l'expérience numérique des conseillers <sup>4</sup>	1
Bien-être financier	Nombre total d'auditeurs uniques de webémissions – En avant <sup>5</sup>	2 264
	Nombre total d'auditeurs uniques de webémissions – RepèresFidelity <sup>6</sup>	229
	Nombre total d'auditeurs uniques de webémissions – DialoguesFidelity <sup>7</sup>	10 639
	Nombre total de téléchargements de baladodiffusions <sup>8</sup>	264 076
	Nombre total de webémissions pour étudiants visionnées <sup>9</sup>	4 947

4 Il s'agit de la cote que Fidelity a reçue dans le cadre de l'étude sur l'expérience numérique des conseillers de 2023 d'Environics. Cette étude a sondé 810 conseillers inscrits auprès de l'OCRI en 2023. Les conseillers ont été invités à évaluer les services numériques d'une liste d'émetteurs de placements sur une échelle de 1 à 10.

5 Nombre d'auditeurs uniques ayant participé à au moins une webémission En avant au cours de l'exercice à l'étude.

6 Nombre d'auditeurs uniques ayant participé à au moins une webémission RepèresFidelity au cours de l'exercice à l'étude.

7 Nombre d'auditeurs uniques ayant participé à au moins une webémission DialoguesFidelity au cours de l'exercice à l'étude.

8 Nombre total de baladodiffusions de Fidelity téléchargées au cours de l'exercice à l'étude.

9 Nombre total de visionnements des webémissions PerspectivesFidelity sur les médias sociaux au cours de l'exercice à l'étude.

## Prise de décisions durables

### Impact environnemental : Émissions de GES découlant des opérations

En 2023, Fidelity Canada s'est fixé l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. On entend par carboneutralité les émissions brutes de gaz à effet de serre moins les efforts de compensation prévus (par exemple, l'utilisation prévue de crédits carbone pour compenser les émissions de GES). Cet objectif repose sur l'Accord de Paris et s'applique aux émissions de gaz à effet de serre de portée 1 et de portée 2 de Fidelity Canada ainsi qu'à une partie de ses émissions de portée 3. Les catégories d'émissions de portée 3 qui s'appliquent à cet objectif sont les suivantes : déchets produits par les activités, biens et services achetés, biens d'équipement, voyages d'affaires, déplacements des employés et télétravail. Cet objectif ne s'applique pas aux émissions financées de portée 3 (catégorie 15) de FIC. Afin de mesurer nos progrès par rapport à cet objectif, nous surveillons les émissions brutes des portées 1, 2 et 3, en utilisant 2019 comme année de référence. Nous avons choisi 2019 comme année de référence, car il s'agissait du dernier exercice complet avant la pandémie de COVID-19. Nous souhaitons aussi nous conformer aux efforts de nos pairs et de nos sociétés affiliées à l'échelle mondiale en ce qui concerne la collecte de données sur l'inventaire des émissions de GES et l'établissement de cibles.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, les émissions de GES découlant des opérations de Fidelity Canada en 2023 ont augmenté de 3 % comparativement à l'année de rapport 2022. Cette hausse est essentiellement attribuable aux biens et services achetés de portée 3. Étant donné que nous utilisons l'approche fondée sur les dépenses pour calculer nos émissions de GES découlant des biens et services achetés, toute augmentation de nos dépenses auprès de nos fournisseurs externes et de nos fournisseurs de services entraînera une hausse correspondante de nos émissions de GES. Nous nous efforçons d'améliorer la façon dont nous mesurons nos émissions de GES découlant des biens et services achetés pour mettre en œuvre une stratégie de décarbonation efficace. Les voyages d'affaires de portée 3 ont également contribué à l'augmentation des émissions par rapport à 2022 en raison d'une hausse du transport aérien, nos équipes en contact direct avec la clientèle ayant augmenté leurs interactions en personne depuis l'établissement du modèle d'affaires hybride en 2022.

Nos émissions de GES ont diminué de 8 % par rapport à notre année de référence grâce au modèle de travail hybride qui a été établi en 2022 en raison de la pandémie de COVID-19.

## Émissions de GES découlant des opérations de Fidelity Canada<sup>10</sup> pour les années terminées en décembre 2023, 2022 et 2019

Source des émissions	Catégorie	2023		Résultats retraités de 2022 <sup>11</sup>		Résultats retraités de l'année de référence 2019 <sup>12</sup>
		Émissions (téq. CO <sub>2</sub> )	Variation par rapport à l'année de référence (%)	Émissions (téq. CO <sub>2</sub> )	Variation par rapport à l'année de référence (%)	Émissions (téq. CO <sub>2</sub> )
Portée 1 <sup>13</sup>	Gaz naturel <sup>14</sup>	100	(56) %	209	(7) %	225
	Diésel <sup>15</sup>	10	(57) %	14	(39) %	23
	Réfrigérants <sup>16</sup>					
	Total – Portée 1	◆ 110	(56) %	223	(10) %	◆ 248
Portée 2 <sup>17</sup>	Électricité (selon l'emplacement)	89	(30) %	99	(23) %	128
	Total – Portée 2	◆ 89	(30) %	99	(23) %	◆ 128
Portée 3	Biens et services achetés <sup>18</sup>	13 710	7 %	12 366	(4) %	12 834
	Biens d'équipement <sup>19</sup>	484	(78) %	1 667	(25) %	2 208
	Voyages d'affaires <sup>20</sup>	◆ 1 165	(26) %	689	(56) %	◆ 1 564
	Déchets	12	(57) %	42	50 %	28
	Total – Portée 3	15,371	(8) %	14,764	(11) %	16,634
Total des émissions (portées 1, 2 et 3)		15 570	(8) %	15 086	(11) %	17 010

◆ Indique les mesures assurées de façon indépendante par PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) au moyen d'une mission d'assurance limitée. Les résultats de la mission d'assurance limitée de PwC sont documentés dans une déclaration d'assurance disponible en annexe du présent rapport.

10 Fidelity Canada a calculé les émissions de gaz à effet de serre conformément au Protocole de gaz à effet de serre en utilisant l'approche de contrôle opérationnel. Cette approche a été choisie parce que Fidelity Canada est constituée de deux entités juridiques distinctes, FIC et FCC. Les émissions de portée 1 et de portée 2 sont déclarées avec les catégories d'émissions de portée 3 en amont suivantes : déchets produits par les activités, biens et services achetés, biens d'équipement et voyages d'affaires. Les limites opérationnelles englobent tous les emplacements physiques où se déroulent les activités de FIC et FCC, qui comptent cinq bureaux : un siège social et un bureau satellite à Toronto, en Ontario, ainsi que trois bureaux régionaux, situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, à Calgary, en Alberta, et à Montréal, au Québec.

Toutes les sources d'émissions pertinentes à l'intérieur des limites opérationnelles ont été comptabilisées. Les émissions de portée 3, catégorie 7 (déplacements des employés et télétravail) ont été omises en raison du recours important aux données de substitution et aux hypothèses dans nos calculs. Les émissions de portée 3, catégorie 15 (émissions financées) ont été omises du rapport. Fidelity Canada travaille actuellement à l'élaboration d'une approche de calcul conforme à celle du Partnership for Carbon Accounting Financials.

Les émissions de GES de toutes les catégories sont calculées en multipliant la source de données d'activité par les facteurs d'émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O pertinents propres à l'activité, la source d'émissions et, souvent, la région où les émissions sont générées. Pour convertir ces émissions en un facteur commun (téq. CO<sub>2</sub>), nous avons appliqué les facteurs relatifs au potentiel de réchauffement planétaire indiqués dans le document Emissions Factors Hub for Greenhouse Gas Inventories de l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis.

11 Les résultats de 2022 ont été mis à jour par rapport à l'année précédente en raison des facteurs suivants : 1) l'obtention de données plus précises sur les activités relatives aux biens et services achetés et aux biens d'équipement; 2) la déclaration des biens d'équipement dans une ligne distincte (ils étaient auparavant indiqués dans la même ligne que les biens et services achetés; et 3) la mise à jour des données sur les facteurs d'émission relatives à l'électricité provenant du Rapport d'inventaire national canadien de 2023. Les chiffres font état d'une diminution de 12 % des émissions totales.

12 Certaines situations requièrent le recalcul des émissions de l'année de référence. Ces situations peuvent comprendre : 1) des changements structurels au sein de l'organisation; 2) des changements apportés à la méthode de calcul ou l'amélioration de la précision des facteurs d'émission ou des données d'activité; et 3) la découverte d'erreurs qui auraient une incidence considérable sur les émissions. Si l'une ou l'autre des situations ci-dessus se produit, les émissions de l'année de référence seront retraitées, à condition que l'écart soit supérieur à 5 % du total des émissions de catégorie de la portée correspondante.

Les résultats de l'année de référence ont été mis à jour par rapport à l'année précédente en raison des facteurs suivants : 1) l'obtention de données plus précises sur les activités relatives aux biens et services achetés et aux biens d'équipement; et 2) la déclaration des biens d'équipement dans une ligne distincte (ils étaient auparavant indiqués dans la même ligne que les biens et services achetés). Le chiffre corrigé fait état d'une diminution de (6) % des émissions globales de portée 3.

13 Les émissions de gaz à effet de serre de portée 1 correspondent aux sources directes de combustion fixe et d'émissions fugitives de Fidelity Canada.

14 Les émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O ont été calculées en multipliant les données d'activité en m<sup>3</sup> par leur facteur d'émission respectif tiré du Rapport d'inventaire national canadien de 2023.

15 Les émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O ont été calculées en multipliant les données d'activité en litres par leurs facteurs d'émission respectifs tirés du Rapport d'inventaire national canadien de 2023.

16 La méthode du bilan matière simplifiée a été utilisée pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant des systèmes de réfrigération. Elle se fonde sur la méthodologie de l'EPA des États-Unis pour ce qui est des émissions fugitives directes résultant de la réfrigération, de la climatisation, de l'extinction des incendies et des gaz industriels et sur les facteurs d'émissions du document Emissions Factors Hub de l'EPA.

17 Les émissions de gaz à effet de serre de portée 2 sont générées par l'électricité achetée par Fidelity Canada, en utilisant l'approche fondée sur l'emplacement. Les émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O ont été calculées en multipliant les données d'activité en kWh par leur facteur d'émission respectif tiré du Rapport d'inventaire national canadien de 2023.

18 Les émissions de portée 3 attribuables aux biens et services achetés sont calculées au moyen de l'approche fondée sur les dépenses. Les données sur les dépenses sont appliquées au facteur d'émission pertinent en fonction des facteurs d'émissions relatifs à la chaîne d'approvisionnement de l'EPA des États-Unis pour le calcul des émissions en téq. CO<sub>2</sub>.

19 Les émissions de portée 3 attribuables aux biens d'équipement sont calculées au moyen de l'approche fondée sur les dépenses. Les données sur les dépenses sont appliquées au facteur d'émission pertinent en fonction des facteurs d'émissions relatifs à la chaîne d'approvisionnement de l'EPA des États-Unis pour le calcul des émissions en téq. CO<sub>2</sub>.

20 Les émissions attribuables au transport aérien sont calculées en multipliant les données d'activité en miles par leurs facteurs d'émissions respectifs indiqués dans le document Cross Sector Tools for Emission Factors de GHG Protocol. Les émissions de CO<sub>2</sub>, de CH<sub>4</sub> et de N<sub>2</sub>O résultant des déplacements en voiture ont été calculées en multipliant les données d'activité en miles par le facteur d'émission pertinent indiqué dans le Rapport d'inventaire national canadien de 2023. Les émissions résultant du transport ferroviaire sont calculées conformément à l'approche fondée sur les dépenses au moyen des facteurs d'émissions de la chaîne d'approvisionnement de l'EPA des États-Unis.

## Développement de notre personnel et de nos collectivités

### Dynamisme de carrière : Dépenses moyennes de formation

Le budget de formation centralisé de Fidelity Canada est un investissement dans la réussite de ses employés. Nous utilisons les dépenses moyennes de formation par employé pour surveiller leur utilisation afin de nous assurer que les employés participent aux séances de formation, aux conférences et aux programmes à forte incidence qui contribuent à leur réussite.

### Dons d'entreprise et bénévolat : Heures de bénévolat et dons de bienfaisance

Le comité de bienfaisance surveille les dons annuels de Fidelity Canada afin de mesurer son incidence sur les organismes de bienfaisance qui mettent l'accent sur l'amélioration de l'éducation, le soutien à la collectivité, les arts et la culture, l'environnement, les services de santé et les services sociaux. Il surveille également les heures de bénévolat effectuées par les employés afin de déterminer la manière dont ils utilisent leurs congés payés pour bénévolat.

### Diversité, équité et inclusion : Résultats du sondage Fidelity et moi

Fidelity Canada utilise un sondage volontaire auprès des employés appelé Fidelity et moi. Le taux de participation à ce sondage, ainsi que les résultats de celui-ci, nous aident à comprendre le large éventail d'antécédents et d'expérience de notre effectif.

Domaine d'intérêt	Nom de la mesure	Résultat en 2023
Dynamisme de carrière	Dépenses moyennes de formation par employé <sup>21</sup>	1 172 \$
Dons d'entreprise et bénévolat	Total annuel des dons de bienfaisance <sup>22</sup>	4 666 956 \$
	Heures de bénévolat effectuées par les employés <sup>23</sup>	1 684
Diversité, équité et inclusion	Taux de participation au sondage Fidelity et moi <sup>24</sup>	79 %
	Employés ayant des capacités variées <sup>25</sup>	18 %
	Diversité des genres des employés : Femmes <sup>26</sup>	48 %
	Diversité des genres des employés : Hommes <sup>27</sup>	50 %
	Diversité des groupes d'employés : PANDC <sup>28</sup>	62 %
	Diversité des groupes d'employés : Personnes blanches <sup>29</sup>	36 %

21 La mesure est calculée en divisant les dépenses annuelles en formation professionnelle de Fidelity Canada par le nombre moyen d'employés à temps plein. Les chiffres sont fondés sur l'exercice 2023 et sont exprimés en dollars canadiens.

22 La mesure est calculée en prenant la somme totale des dons de bienfaisance de Fidelity Canada au cours de l'exercice 2023 et est exprimée en dollars canadiens.

23 Nombre d'heures de bénévolat effectuées par les employés au cours de l'exercice à l'étude selon les journées de bénévolat des employés, les heures de bénévolat commanditées par Fidelity et les heures de bénévolat consacrées à des initiatives dirigées par Fidelity.

24 Le taux de participation est calculé en divisant le nombre de répondants au sondage par le nombre total d'employés.

25 Le pourcentage d'employés ayant des capacités variées est calculé en divisant le nombre de répondants au sondage qui s'identifient comme ayant des capacités variées par le nombre total de répondants.

26 Mesure obtenue au moyen des résultats du sondage volontaire Fidelity et moi. Nombre de participants au sondage qui s'identifient comme une femme, divisé par le nombre total de participants.

27 Mesure obtenue au moyen des résultats du sondage volontaire Fidelity et moi. Nombre de participants au sondage qui s'identifient comme un homme, divisé par le nombre total de participants.

28 Mesure obtenue au moyen des résultats du sondage volontaire Fidelity et moi. Nombre de participants au sondage qui s'identifient comme étant des personnes autochtones, noires et de couleur (PANDC), divisé par le nombre total de participants.

29 Mesure obtenue au moyen des résultats du sondage volontaire Fidelity et moi. Nombre de participants au sondage qui s'identifient comme une personne blanche, divisé par le nombre total de participants.

## Agir en tant qu'entreprise responsable et intègre

### Éthique des affaires : formation sur la conduite des employés

Fidelity Canada vérifie que chaque employé réussit la formation obligatoire sur la conduite des employés pour s'assurer qu'il est en mesure de se conformer au Code d'éthique et au programme de dénonciation.

Domaine d'intérêt	Nom de la mesure	Résultat en 2023
Éthique des affaires	Pourcentage des employés ayant réussi la formation sur la conduite des employés <sup>30</sup>	100 %

<sup>30</sup> Le pourcentage est obtenu en divisant le nombre total d'employés qui ont suivi la formation sur la conduite des employés au cours de l'exercice à l'étude par le nombre total d'employés qui sont tenus de la suivre.





# Annexe

## Indice GIFCC

Pilier du GIFCC	Mise à jour de 2023
<p><b>Gouvernance :</b> Communiquer l'information sur la gouvernance en ce qui concerne les risques et occasions liés aux changements climatiques.</p>	<p>Reportez-vous à la page 11 pour obtenir des renseignements sur la gouvernance en matière de durabilité de Fidelity Canada.</p>
<p><b>Stratégie :</b> Communiquer de l'information sur les incidences réelles et potentielles que les occasions et les risques liés aux changements climatiques peuvent avoir sur les activités, la stratégie et la planification financière de la société, si cette information constitue un renseignement important.</p>	<p>Risques et occasions liés au changement climatique</p> <p>Fidelity Canada estime que la compréhension de l'incidence des changements climatiques est importante dans la création d'une valeur à long terme pour les parties prenantes. Même si nous ne sommes encore qu'au tout début de notre parcours, nous sommes déterminés à mieux comprendre les impacts des risques et occasions liés aux changements climatiques sur notre stratégie et notre planification financière.</p> <p>Notre approche à l'égard de l'identification de ces risques et occasions repose sur notre conviction qu'ils peuvent être financièrement importants. Lorsque c'est le cas, cela est pertinent pour le rendement à long terme de nos activités ainsi que pour les résultats financiers à long terme de nos clients.</p> <p>L'exposition principale au risque lié au changement climatique de Fidelity Canada est indirecte, ce risque étant plus susceptible de se répercuter sur les revenus et dépenses futurs (plutôt que sur les actifs et les passifs). En effet, les actifs qui sont gérés par FIC et dont FCC assume la garde appartiennent à nos clients, pas à Fidelity.</p> <p>Les bureaux de Fidelity Canada pourraient être touchés par des événements climatiques physiques importants, ce qui constituerait selon nous une incidence financière directe pour Fidelity. Nous estimons qu'à l'heure actuelle, cette incidence potentielle d'un risque physique est limitée et faible, parce que nous louons toutes nos installations. Par ailleurs, le risque physique associé à nos sites est évalué au cours du processus de sélection et fait l'objet d'un suivi régulier. Nous continuerons d'évaluer les risques physiques qui pourraient toucher nos bureaux canadiens en fonction de l'évolution des régimes climatiques, en tenant compte des vulnérabilités propres à chaque emplacement. Fidelity Canada maintient une assurance adéquate par l'intermédiaire de ses sociétés affiliées à l'échelle mondiale, ce qui contribue à atténuer le risque de perte financière attribuable aux effets des risques climatiques physiques (comme les événements météorologiques extrêmes). L'entreprise maintient également des plans de résilience afin de favoriser la continuité des activités dans l'éventualité d'une interruption des opérations, notamment en cas de perturbations liées aux risques climatiques physiques.</p> <p>Notre transition vers une économie à faibles émissions de carbone s'accompagnera inévitablement de risques et d'occasions liés au climat à court, à moyen et à long terme. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu de certains risques et occasions potentielles que Fidelity Canada a identifiés dans l'ensemble de ses opérations et de ses activités de gestion des placements, de compensation et de garde, ainsi que de leurs effets possibles sur notre rendement financier.</p> <p>Risques transitoires à court terme (moins de 5 ans) : Une mauvaise harmonisation stratégique avec l'adaptation climatique et la non-conformité à la réglementation liée aux changements climatiques ou le manque de préparation à cet égard pourraient se traduire par une augmentation des coûts d'exploitation et des pénalités réglementaires.</p> <p>Risques transitoires à moyen terme (de 5 à 10 ans) : Une hausse de la taxe carbone sur l'énergie et des coûts des services collectifs des bureaux pourrait donner lieu à une augmentation des frais d'exploitation. Des investissements infructueux dans les nouvelles technologies liées au changement climatique ou une adoption inadéquate de celles-ci pourraient se solder par une hausse des frais d'exploitation ou des perturbations opérationnelles. L'inquiétude croissante des clients vis-à-vis de l'empreinte carbone des produits et services pourrait entraîner une augmentation des demandes de rachat de leur part. Les répercussions des risques transitoires sur les facteurs de marché tels que les cours des actions, les prix des marchandises et les écarts de taux qui touchent la valeur de l'actif sous gestion et les résultats pour les clients pourraient donner lieu à une baisse de revenus.</p> <p>Risques transitoires à long terme (plus de 10 ans) : L'incapacité d'atteindre la cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en raison de stratégies de décarbonation inefficaces, de limites technologiques ou de facteurs externes pourrait entraîner une hausse des frais d'exploitation.</p> <p>Occasions à court terme (moins de 5 ans) : Un contrôle efficace et une réduction des émissions de GES pourraient favoriser l'efficacité des ressources, la résilience et des économies de coûts.</p>

Pilier du GIFCC	Mise à jour de 2023
	<p>Occasions à moyen terme (de 5 à 10 ans) : Des changements continus sur le marché des placements et en matière des préférences des consommateurs augmentent la demande pour des options qui accordent la priorité à la décarbonation pourraient offrir à Fidelity Canada l'accès à de nouveaux marchés.</p> <p>Pour en savoir plus sur la stratégie climatique opérationnelle de Fidelity Canada, reportez-vous à la page 22 du présent rapport.</p> <p>Pour en savoir plus sur les pratiques d'investissement durable de Fidelity Canada, reportez-vous à la page 24 du présent rapport ou au Rapport 2023 sur l'investissement durable de Fidelity Investment Canada.</p>
<p><b>Gestion des risques :</b> Préciser de quelle façon l'entreprise détermine, évalue et gère les risques liés aux changements climatiques.</p>	Reportez-vous à la page 13 pour obtenir des renseignements sur la gestion des risques liés au développement durable de Fidelity Canada.
<p><b>Mesures et cibles :</b> Présenter les mesures et les cibles utilisées pour évaluer et gérer les occasions et les risques pertinents liés au changement climatique, si ces renseignements sont importants.</p>	Reportez-vous à la page 34 pour obtenir des renseignements sur les mesures et les cibles liées au développement durable de Fidelity Canada.

## Indice SASB

Norme relative aux activités de gestion et de garde d'actifs

Sujet	Code	Mesure comptable dans le SASB	Déclaration de 2023
<b>Indicateur de l'activité</b>	FN-AC-000.A	Total de l'actif sous gestion (ASG)	Page 5
	FN-AC-270.B	Total des actifs sous garde et supervision	Page 5
<b>Transparence de l'information et conseils équitables pour les clients</b>	FN-AC-270a.3	Description de l'approche utilisée pour informer les clients des produits et services	Page 19
<b>Diversité et inclusion des employés</b>	FN-AC-330a.1	Pourcentage de représentation par 1) sexe et 2) diversité pour a) les cadres, b) les dirigeants, c) les professionnels et d) tous les autres employés	Page 36
<b>Intégration des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance aux services de gestion de placements et de conseils en placements</b>	FN-AC-410a.2	Description de l'approche d'intégration des facteurs ESG aux processus et stratégies d'investissement ou de gestion de patrimoine	Page 24
	FN-AC-410a.3	Description des politiques et procédures en matière de vote par procuration et d'engagement des sociétés émettrices	Page 24
<b>Éthique des affaires</b>	FN-AC-510a.2	Description des politiques et procédures en matière de dénonciation	Page 15

## Événements postérieurs

FIC et SCFC sont des filiales indirectes en propriété exclusive de 483A Bay Street Holdings LP, dont le commandité est 483A Bay Street Holdings Management LLC (la coentreprise). Le conseil d'administration de la coentreprise assure la surveillance stratégique de Fidelity Canada. Après 2023, le mandat du comité d'audit et de gestion des risques du conseil d'administration de la coentreprise a été mis à jour pour intégrer la supervision des initiatives relatives au développement durable. Avis juridique



## **Rapport d'assurance limitée du professionnel en exercice indépendant sur les mesures de performance choisies présentées dans le Rapport 2023 sur le développement durable de Fidelity Canada.**

### **Au Comité d'audit et des risques du conseil d'administration de 483A Bay Street Holdings Management LLC, qui assure la surveillance du développement durable chez Fidelity Canada.**

Nous avons réalisé une mission d'assurance limitée sur les mesures de performance choisies de Fidelity Canada (qui comprend Fidelity Investments Canada s.r.i. et Services de compensation Fidelity Canada s.r.i.) décrites à l'annexe 1 (l'objet considéré, nommé aux présentes les « mesures de performance choisies »), telles qu'elles sont présentées dans le Rapport 2023 sur le développement durable de Fidelity Canada (le « Rapport ») pour l'exercice de référence clos le 31 décembre 2029 et l'exercice clos le 31 décembre 2023.

### **Responsabilité de Fidelity Canada à l'égard des mesures de performance choisies**

Fidelity Canada est responsable de la préparation des mesures de performance choisies conformément aux critères établis à l'annexe 1 (les « critères applicables ») et tel qu'il est précisé dans ce rapport.

Fidelity Canada est également responsable de la conception, de la mise en place et du maintien du contrôle interne portant sur la préparation des mesures de performance choisies exemptes d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

### **Notre indépendance et notre gestion de la qualité**

Nous nous sommes conformés aux exigences en matière d'indépendance et aux autres exigences déontologiques des règles ou du code de déontologie pertinentes applicables à l'exercice de l'expertise comptable et se rapportant aux missions de certification, qui sont publiées par les différents organismes professionnels comptables, lesquelles reposent sur les principes fondamentaux d'intégrité, d'objectivité, de compétence professionnelle et de diligence, de confidentialité et de conduite professionnelle.

Le cabinet applique la Norme canadienne de gestion de la qualité 1 *Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d'états financiers, ou d'autres missions de certification ou de services connexes*. Cette norme exige du cabinet qu'il conçoive, mette en place et fasse fonctionner un système de gestion de la qualité qui comprend des politiques ou des procédures en ce qui concerne la conformité aux règles de déontologie, aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.

### **Notre responsabilité**

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion fournissant une assurance limitée sur les mesures de performance choisies, sur la base et des éléments probants que nous avons obtenus. Nous avons effectué notre mission d'assurance limitée conformément à la Norme canadienne de missions de certification (NCMC) 3410 Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre publiée par le Conseil des normes d'audit et de certification. Cette norme requiert que nous planifions et réalisons la mission de façon à obtenir une assurance limitée que les mesures de performance choisies sont exemptes d'anomalies significatives.

Une mission d'assurance limitée réalisée conformément à la NCMC 3410 comporte l'appréciation de la pertinence dans les circonstances de l'utilisation par Fidelity Canada des critères applicables aux fins de la préparation des mesures de performance choisies, l'évaluation des risques que des anomalies significatives dans les mesures de performance choisies, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, l'adoption de réponses à l'évaluation des risques, adaptées aux circonstances dans la mesure nécessaire, et l'appréciation de la présentation d'ensemble des mesures de performance choisies. L'étendue d'une mission d'assurance limitée est nettement moindre que celle d'une mission d'assurance raisonnable, tant en ce qui concerne les procédures d'évaluation des risques, y compris l'acquisition d'une compréhension du contrôle interne, que les procédures mises en œuvre en réponse à l'évaluation des risques.

Les procédures que nous avons mises en œuvre reposaient sur notre jugement professionnel et comprenaient des demandes d'informations, l'observation des processus suivis, l'inspection de documents, des procédures analytiques, l'évaluation du caractère approprié des méthodes de quantification et des politiques de déclaration, et la vérification de la concordance ou le rapprochement avec les documents sous-jacents.

Compte tenu des circonstances de la mission, dans le cadre de la mise en œuvre des procédures énumérées ci-dessous, nous avons :

- effectué des demandes d'informations auprès de la direction pour acquérir une compréhension de la gouvernance dans son ensemble et de l'environnement de contrôle interne pertinent pour la direction, la compilation des données et la présentation des mesures de performance choisies;
- réalisé des revues analytiques pour les mesures de performance choisies;
- évalué la cohérence et l'exactitude des méthodes de calcul et des facteurs d'émissions au regard des critères applicables;
- mis en œuvre des tests de corroboration limités en effectuant le rapprochement et le test des données sous-jacentes relativement aux mesures de performance choisies, sur une base d'échantillonnage;
- examiné l'information sur les mesures de performance choisies et leur présentation dans le Rapport 2023 sur le développement durable de Fidelity Canada afin d'assurer la cohérence avec notre compréhension et nos procédures.

Les procédures mises en œuvre dans une mission d'assurance limitée ont une nature et un calendrier différents par rapport à celles mises en œuvre dans une mission d'assurance raisonnable, ainsi qu'une étendue moindre. De ce fait, le niveau d'assurance obtenu dans une mission d'assurance limitée est nettement moindre que l'assurance qui aurait été obtenue s'il s'était agi d'une mission d'assurance raisonnable. Par conséquent, nous n'exprimons pas une opinion sous forme d'assurance raisonnable sur la question de savoir si les mesures de performance choisies de Fidelity Canada ont été préparées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux critères applicables, qui ont été appliqués comme il est expliqué à l'annexe 1 des mesures de performance choisies.

### **Limites inhérentes importantes**

Les données non financières sont assujetties à un plus grand nombre de limites que les données financières, compte tenu de leur nature et des méthodes utilisées pour les déterminer, les calculer, les échantillonner ou les estimer. Les interprétations qualitatives de la pertinence, du caractère significatif et de l'exactitude des données sont assujetties à des hypothèses et à des jugements individuels.

La quantification des émissions de GES comporte une incertitude inhérente en raison des connaissances scientifiques incomplètes utilisées pour déterminer les facteurs d'émissions et des valeurs nécessaires pour combiner les émissions de divers gaz.

## Conclusion exprimant une assurance limitée

Sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre et des éléments probants que nous avons obtenus, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les mesures de performance choisies de Fidelity Canada au cours de l'exercice de référence clos le 31 décembre 2019 et de l'exercice clos le 31 décembre 2023 n'ont pas été préparées, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux critères applicables.

## Objet des mesures de performance choisies et restriction à l'utilisation de notre rapport

Les mesures de performance choisies ont été préparées conformément aux critères applicables afin de faire rapport sur les mesures de performance choisies de Fidelity Canada et à aucune autre fin. En conséquence, les mesures de performance choisies pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Notre rapport est destiné uniquement à Fidelity Canada.

Nous n'assumons ni n'acceptons aucune responsabilité ou obligation envers un tiers à l'égard de ce rapport.

*PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.*

Comptables professionnels agréés

Toronto (Ontario)

Le 28 novembre 2024

## PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

PwC Tower, 18 York Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) Canada M5J 0B2

Tél. : +1 416 863-1133, Téléc. : +1 416 365-8215, [ca\\_toronto\\_18\\_york\\_fax@pwc.com](mailto:ca_toronto_18_york_fax@pwc.com)

"PwC" refers to PricewaterhouseCoopers LLP, an Ontario limited liability partnership.

## Annexe 1

### Mesures de performance choisies et critères

Mesures de performance choisies	Valeur (téq. CO2)	Critères	Périmètre organisationnel
Niveau 1 Émissions de GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2019	248	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>
Niveau 1 Émissions de GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	110	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>
Niveau 2 Émissions de GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2019	128	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>
Niveau 2 Émissions de GES pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	89	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>
Niveau 3 Émissions de GES (voyages d'affaires) pour l'exercice clos le 31 décembre 2019	1 564	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>
Niveau 3 Émissions de GES (voyages d'affaires) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023	1 165	Protocole des gaz à effet de serre	Entreprise totale <sup>31</sup>

<sup>31</sup> « Entreprise totale » s'entend de Fidelity Canada, qui comprend les entités suivantes : Fidelity Investments Canada s.r.l. (FIC) et Services de compensation Fidelity Canada s.r.l. (SCFC)



Fidelity Canada fait référence à Fidelity Investments Canada s.r.i. (FIC) et Services de compensation Fidelity Canada s.r.i. (SCFC), qui fournissent des produits et des services au Canada. Ces entités – FIC et SCFC – constituent des entités juridiques distinctes et exercent leurs activités indépendamment l'une de l'autre.

Il est interdit de reproduire le présent document ou de le transmettre à quiconque sans l'autorisation préalable de FIC. Le contenu de ce document ne constitue pas une distribution, ni une offre ou une sollicitation de recourir aux services de gestion de placement de FIC ou aux services d'exécution d'opérations, de compensation ou de garde de SCFC; il ne constitue pas non plus une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de titres dans tout territoire ou pays où une telle distribution ou une telle offre ne sont pas autorisées ou contreviendraient aux lois et règlements régionaux.

Fidelity Canada, qui est composée de FIC et de FCC, ne prétend pas que ce contenu soit pertinent à l'extérieur du Canada ni que les opérations ou les services qui y sont mentionnés soient disponibles ou appropriés pour la vente ou l'utilisation ailleurs qu'au Canada, ou par tout investisseur ou toute contrepartie. Ce document ne s'adresse pas aux personnes se trouvant aux États-Unis et ces dernières ne doivent prendre aucune décision en fonction de l'information qu'il contient.

Ce document peut faire référence à des critères ESG que FIC et Fidelity International peuvent considérer dans le cadre de leur recherche ou de leur processus de placement. Il n'est pas représentatif de l'approche de toute autre société de Fidelity Investments ou de ses sous-conseillers, notamment Fidelity Management & Research Company LLC, FIAM LLC, Geode Capital Management, LLC et State Street Global Advisor Ltd en matière de recherche ESG, de gérance et d'investissement durable, de manière explicite ou générale.

Les énoncés prospectifs reposent sur l'information disponible à la date des présentes et Fidelity Canada décline toute obligation de les mettre à jour. Les événements réels peuvent différer des hypothèses émises par Fidelity Canada dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs, y compris tout rendement projeté ou autre renseignement, se concrétiseront ou que les conditions et rendements réels ne seront pas sensiblement différents ou moins favorables que ceux présentés dans le document.

© 2024 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Fidelity Investments est une marque déposée de Fidelity Investments Canada s.r.i.

FCAN-2053673 11/24 2141682-v20241030