

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Chez Bureau Familial Granite Inc. (« Granite »), nous nous engageons à protéger la vie privée de nos clients et la confidentialité et la sécurité des informations personnelles en notre possession. Cette politique explique les mesures que nous prenons pour respecter ces engagements.

En accord avec les lois applicables, vous trouverez dans cette politique des informations relatives aux différents contextes dans lesquels Granite peut collecter, utiliser ou divulguer vos informations personnelles ainsi que les droits que vous pouvez exercer à leur égard. Sachez que dans tous les cas, la protection des informations que vous nous confiez reste une priorité absolue.

N'hésitez pas à nous contacter si, après avoir lu cette politique de confidentialité, certaines de vos questions restent sans réponse.

Qui sommes nous?

Bureau Familial Granite Inc. est une société de gestion de portefeuille inscrite auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») au Québec.

Granite doit recueillir des renseignements personnels auprès de ses clients afin de s'acquitter adéquatement de ses obligations légales et fiduciaires. Comprendre vos besoins, vos objectifs et votre situation financière et familiale nous permet de nous assurer que les placements que nous vous recommandons sont appropriés pour vous. Il s'agit à la fois d'une exigence réglementaire et d'une bonne façon de faire des affaires.

Votre consentement

Lorsque vous signez un accord avec Granite et que vous remplissez nos formulaires et ceux de votre fiduciaire, vous consentez à ce que ces informations vous soient communiquées.

Si vous nous fournissez des informations concernant les membres de votre famille, il vous incombe d'obtenir leur consentement.

Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment, mais cela peut avoir pour conséquence que Granite ne soit plus en mesure de vous fournir des services.

Quelles sont les informations personnelles que nous recueillons?

Dans notre « Formulaire d'ouverture de compte » et au cours de nos discussions avec vous, nous vous demandons les informations nécessaires pour remplir nos obligations et exigences contractuelles, réglementaires et fiscales. Les informations personnelles requises sont les suivantes : votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone et de télécopie, votre adresse électronique, votre date de naissance, votre numéro d'assurance sociale, les détails de vos comptes de placements y compris les titres détenus et leur valeur, votre profession, l'origine des fonds, votre revenu et vos exigences en matière de revenu, votre juridiction fiscale, le fait que vous soyez ou non un initié d'une société publique, vos connaissances en matière d'investissement, votre profil de risque, vos objectifs d'investissement, le nom et la profession de votre conjoint et, dans certains cas, le nom et l'âge de vos enfants et des autres personnes à votre charge. Il vous incombe de nous informer de toute modification de ces informations. Nous vous demanderons officiellement d'actualiser ces informations chaque année.

Comment recueillons-nous vos informations personnelles?

Nous recueillons vos informations personnelles principalement auprès de vous et des membres de votre famille, en remplissant nos différents formulaires ainsi que les formulaires requis par votre dépositaire. En général, ces formulaires sont remplis et signés en personne, mais des informations supplémentaires peuvent être recueillies lors de nos appels téléphoniques, ainsi qu'à partir des informations que vous nous fournissez par courrier électronique, par télécopie, par courrier ou lors de nos rencontres. Nous pouvons également recueillir vos informations personnelles auprès d'autres personnes, telles que votre fiduciaire ou tout autre conseiller que vous avez autorisé à partager vos informations, comme votre comptable ou votre avocat. Nous pouvons également collecter des informations accessibles au public, telles que des registres et des sites web gouvernementaux.

Pourquoi conservons-nous ces informations personnelles ?

Nous avons l'obligation réglementaire de conserver et de mettre à jour régulièrement vos informations personnelles, ainsi que de vérifier votre identité et votre juridiction fiscale, afin de respecter au mieux le mandat d'investissement que vous nous avez confié. Nous sommes également tenus de conserver ces informations afin de prévenir la fraude.

Avec qui partageons-nous vos informations personnelles?

Nous divulguons vos informations personnelles à votre fiduciaire ainsi qu'aux autorités gouvernementales, aux services fiscaux et aux organismes chargés de l'application de la loi lorsque la législation en vigueur l'exige, sur injonction d'un tribunal ou dans le cadre de la prévention de la fraude.

Nous pouvons également divulguer vos informations personnelles lorsque nous utilisons les services de divers fournisseurs externes, tels que ceux avec lesquels nous contractons des systèmes de gestion de portefeuille et de négociation, ceux qui protègent nos serveurs et notre courrier électronique, ainsi que d'autres services technologiques, d'assurance, d'administration, d'impression, de marketing, de fiscalité, de droit et de comptabilité. Bien que Granite soit situé au Québec, certains de nos fournisseurs de services peuvent être situés en dehors de la province ou du pays, auquel cas des lois et des règlements différents régissant la protection de vos informations peuvent s'appliquer.

Où sont conservées les informations personnelles des clients?

Nous conservons vos informations personnelles sur des serveurs auxquels seules les personnes autorisées ont accès, et uniquement au moyen d'un mot de passe. Seuls les employés qui ont besoin d'accéder aux informations personnelles d'un client sont autorisés à le faire. Nous nous sommes équipés de matériel et de logiciels de sécurité afin que nos serveurs soient exempts de contamination et aussi sûrs que possible. Nous conservons également une copie de nos fichiers clients dans le nuage à des fins de continuité des activités en cas de catastrophe. Ces données sont protégées par des mots de passe. Nous conservons également des copies papier des informations personnelles de nos clients dans des classeurs. Les ordinateurs et les classeurs dans lesquels ces informations sont conservées sont gardés dans des locaux qui restent fermés à clé lorsque les employés quittent les lieux.

Combien de temps conservons-nous les informations personnelles?

Nous conservons les informations personnelles pendant toute la durée de la relation avec le client. À moins que des raisons réglementaires ou juridiques ne nous obligent à conserver les informations plus longtemps, nous détruisons généralement les informations personnelles sept (7) ans après la fin de la relation avec le client.

Quels sont vos droits?

Vous pouvez écrire à notre responsable de la protection des renseignements personnels, également chef de la conformité à l'adresse conformite@granitemfo.com ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Le responsable des renseignements personnels peut demander une preuve d'identité avant de procéder.

Au Québec, les clients ont les droits suivants :

Accès, suppression et correction	Retrait du consentement
<p>Vous pouvez accéder aux informations personnelles que Granite conserve en votre nom et, le cas échéant, demander que ces informations soient modifiées ou corrigées.</p> <p>Vous pouvez également demander que certaines informations soient supprimées si elles sont obsolètes ou inappropriées.</p>	<p>Vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation et à la communication de vos informations personnelles.</p> <p>Notez que Granite peut ne pas être autorisé à continuer à vous fournir un grand nombre ou la totalité de ses services.</p>

Pour plus d'informations sur vos droits et sur les lois canadiennes et québécoises relatives aux renseignements personnels, veuillez consulter les liens suivants pour le [Canada](#) et le [Québec](#).

Comment nous contacter?

Le responsable de la conformité de Granite a été nommé responsable de la protection des renseignements personnels et est chargé de l'application de la présente politique de confidentialité. Il ou elle répondra à vos questions et demandes et traitera toute plainte que vous pourriez avoir concernant ses pratiques en matière d'informations personnelles.

conformite@granitemfo.com

1100 - 1 Carré Westmount, Westmount, Québec H3Z 2P9

La présente Politique de Confidentialité peut être modifiée ou mise à jour à tout moment. Des mises à jour régulières seront publiées sur notre site web et notre portail client. En cas de modification substantielle, nous enverrons la nouvelle politique par courrier électronique ou postal à chaque client existant.