

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

## Politique de confidentialité (clients)

Chez Préfontaine Capital Inc. (« **Préfontaine** »), nous nous engageons à protéger la confidentialité et la sécurité de vos renseignements personnels.

Notre politique de confidentialité définit la manière dont nous collectons, utilisons et communiquons vos renseignements personnels dans le cadre de nos activités commerciales, y compris par le biais de notre site internet. Elle explique également comment vous pouvez exercer vos droits, notamment lorsque vous souhaitez accéder à vos renseignements ou exiger que nous les rectifions.

**Lorsque vous nous fournissez des renseignements personnels après avoir pris connaissance de cette politique, vous consentez à ce que nous utilisions et divulguions ces renseignements de la manière qui y est décrite.**

EN BREF	
<p><b>Quoi ?</b></p> <p>Des renseignements d'identité, de contact et financiers tels que l'état de vos actifs chez nous, votre profil de risque et tout changement à vos renseignements ou, dans certains cas, ceux des membres de votre famille.</p>	<p><b>Comment ?</b></p> <p>Auprès de vous, par téléphone, par télécopieur, par la poste, en personne ou en ligne. Nous pouvons également recueillir des renseignements auprès de tiers, avec votre consentement.</p>
<p><b>Pourquoi ?</b></p> <p>Pour vérifier votre identité et gérer votre dossier dans le respect du mandat de gestion que vous nous avez confié et de la législation applicable.</p>	<p><b>Où ?</b></p> <p>Nous sommes situés au Québec, mais certains de nos partenaires ou fournisseurs de services peuvent avoir traité vos renseignements en dehors du Québec.</p>
<p><b>Qui d'autre ?</b></p> <p>Nos partenaires et fournisseurs de services financiers, par exemple nos gardiens de valeurs Banque Nationale et Scotiabank.</p> <p>Des organismes gouvernementaux afin de nous conformer à la législation applicable.</p>	<p><b>Votre consentement</b></p> <p>Vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation et à la communication de vos renseignements personnels à tout moment.</p> <p>Cela dit, il se peut que nous ne soyons plus en mesure de vous offrir nos services.</p>
<p><b>Vos droits</b></p> <p>Vous pouvez exercer vos droits concernant vos renseignements personnels en écrivant à notre responsable de la protection des renseignements personnels, également chef de la conformité.</p>	
<p>□ Pour plus d'information, écrivez-nous à <a href="mailto:info@prefontaine-capital.com">info@prefontaine-capital.com</a></p>	

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

## Qu'est-ce qu'un renseignement personnel?



Les renseignements personnels peuvent, seuls ou en combinaison avec d'autres renseignements, permettre d'identifier un individu (et non une entreprise).

Par exemple, votre numéro d'assurance sociale (NAS), votre profession, votre état civil, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse de courrier électronique, votre numéro de télécopieur ou autre renseignement pouvant servir à communiquer avec vous, ainsi que les renseignements de nature financière vous concernant ou concernant votre conjoint ou un membre de votre famille sont des renseignements personnels.

## Cette politique ne s'applique pas aux autres sites internet

Cette politique ne s'applique pas aux sites internet exploités par des tiers sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Si vous suivez un lien vers un site tiers, c'est la politique de confidentialité de ce site tiers qui s'applique. Nous ne sommes pas responsables de leurs politiques, procédures ou pratiques en matière de protection des renseignements personnels. Nous vous encourageons à consulter ces politiques avant de soumettre des renseignements personnels à ces sites tiers.

## Comment recueillons-nous vos renseignements personnels ?

Nous recueillons vos renseignements personnels **auprès de vous** par téléphone, par télécopieur, par la poste, en personne ou en ligne :

- lors de l'ouverture de compte et de tout changement subséquent à vos renseignements;
- lors de nos divers appels et diverses rencontres dans le cadre de la relation client;
- lorsque vous décidez de communiquer avec nous, par exemple à l'aide de nos coordonnées disponibles en ligne;

Avec votre accord ou lorsque la loi le permet, nous pouvons également recueillir vos renseignements **auprès de tiers** comme :

- votre institution financière;
- vos comptables, vos fiscalistes ou autres professionnels.

## Quels sont les renseignements que nous recueillons et pourquoi ?

Nous pouvons vous demander des renseignements sur les membres de votre famille pour nous permettre de mieux établir votre situation financière. Dans ce cas, vous êtes responsables d'obtenir leur consentement.

Nous ne recueillons que les renseignements personnels dont nous avons besoin pour vérifier votre identité et gérer votre dossier dans le respect du mandat de gestion que

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

vous nous avez confié et de la législation applicable. Par exemple, nous pouvons recueillir les renseignements suivants :

<b>Renseignements d'identité</b>		
	<p><b>Lesquels ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nom, prénom</li> <li>• NAS</li> <li>• date de naissance</li> <li>• photocopie de votre passeport ou d'une autre pièce d'identité</li> <li>• une justification de domicile</li> </ul>	<p><b>Pourquoi ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vérifier ou confirmer votre identité</li> <li>• se conformer à nos obligations</li> <li>• prévenir et lutter contre la fraude</li> </ul>
<b>Renseignements financiers</b>		
	<p><b>Lesquels?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salaire</li> <li>• état civil</li> <li>• valeur de vos actifs et passifs</li> <li>• relevés fiscaux</li> </ul>	<p><b>Pourquoi ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• comprendre votre situation financière</li> <li>• établir votre profil de risques</li> <li>• vous proposer des produits adaptés à vos besoins</li> <li>• gérer notre relation-client avec vous</li> <li>• se conformer à nos obligations</li> </ul>
<b>Renseignements de contact</b>		
	<p><b>Lesquels?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prénom et nom</li> <li>• adresse courriel</li> <li>• numéro de téléphone</li> <li>• adresse postale</li> </ul>	<p><b>Pourquoi ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vous transmettre nos infolettres</li> <li>• vous inviter à nos événements ou à ceux de nos partenaires</li> <li>• vous informer de l'évolution de vos placements</li> <li>• vous envoyer toute autre forme de communication dans le cadre de notre relation</li> </ul>
<b>Cookies</b>		
<p>Nous ne déposons que des cookies essentiels et statistiques sur notre site internet. Nous n'utilisons aucun cookie marketing.</p>		

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

<b>En général...</b>	
	<p><b>Nous pouvons exceptionnellement avoir besoin d'utiliser vos renseignements personnels pour</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Répondre à nos obligations juridiques</li> <li>● Prévenir la fraude</li> <li>● Répondre aux demandes, mandats et ordonnances des tribunaux et autres agences de réglementation</li> <li>● Protéger vos droits et intérêts et les nôtres</li> <li>● Coopérer dans le cadre de procédures judiciaires, administratives ou d'enquêtes.</li> </ul>
<b>Avec qui partageons-nous vos renseignements personnels?</b>	

Dans le cadre de nos activités, nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à des tiers comme des prestataires de services ou des partenaires. Avant de partager vos renseignements, nous prenons des mesures raisonnables pour nous assurer qu'ils acceptent de se conformer à toutes les lois applicables. Dans certains cas, nous vous demanderons un nouveau consentement avant de communiquer vos renseignements personnels.

<b>Catégorie de tiers</b>	<b>Ce qu'ils font</b>
<b>Prestataires de services</b>	<p>Nous faisons appel à des prestataires de services à qui nous pourrions partager vos renseignements personnels :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Banque Nationale Réseau Indépendant et Scotiitrust, nos gardiens de valeurs,</li> <li>● Ndex Systems, notre fournisseur de logiciel de gestion de portefeuille</li> <li>● Microsoft, l'hébergeur de nos serveurs</li> <li>● Nos auditeurs et comptables</li> <li>● Nos avocats</li> </ul>
<b>Partenaires</b>	<p>Nous pouvons partager des renseignements avec des partenaires, pour vous offrir des services connexes. Ces partenaires comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● comptables</li> <li>● fiscalistes</li> <li>● notaires et avocats</li> </ul>

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

<b>Organismes publics</b>	<p>Puisque nous opérons dans une industrie fortement réglementée, il est possible que nous ayons à partager vos renseignements personnels avec des organismes gouvernementaux ou de réglementation comme l’Autorité des Marchés Financiers du Québec (AMFQ).</p> <p>Nous pouvons également avoir à partager vos renseignements personnels lorsque la loi, un règlement, une ordonnance d'un tribunal, une citation à comparaître, une demande valable ou un mandat de perquisition l'exigent, ou en réponse à une enquête gouvernementale ou à toute autre demande légitime.</p>
<b>Où conservons-nous vos renseignements personnels?</b>	
	<p>Vos renseignements personnels sont hébergés en infonuagique (Microsoft Office 365) au Canada. Il se pourrait qu’il y ait un hébergement de vos renseignements personnels à l’extérieur du Québec. Si tel est le cas, des règles différentes en matière de protection des renseignements personnels peuvent s’appliquer. Vos renseignements seraient alors soumis aux lois de cette juridiction et pourraient être divulgués au gouvernement, aux tribunaux ou aux organismes d’application de la loi ou de réglementation de ce pays.</p> <p>Toutefois, nos pratiques concernant vos renseignements personnels sont à tout moment régies par la présente politique et par les lois canadiennes et québécoises applicables en matière de protection des renseignements personnels.</p>
<b>Combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels ?</b>	
	<p>Nous conserverons vos renseignements personnels pour toute la durée de notre relation avec vous. Si cette relation cesse, nous détruirons vos renseignements personnels après 7 ans, sauf si nous devons les conserver plus longtemps.</p> <p>Nous conserverons vos renseignements personnels plus longtemps si nous sommes requis de le faire pour nous conformer à nos obligations, notamment réglementaires, ou pour résoudre des litiges raisonnablement prévisibles ou en cours.</p>

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

### Comment protégeons-nous vos renseignements personnels ?

	<p><b>Mesures</b></p> <p>Nous avons mis en place des garanties physiques, administratives et techniques pour protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels que nous détenons à votre sujet. Nous disposons d'un plan en cas d'incident de sécurité. Ce plan prévoit, entre autres, que nous informerons les autorités, nos experts en technologie de l'information et nos avocats, ainsi que toute personne concernée lorsque nous serons tenus de le faire.</p>
	<p><b>Limitation de l'accès</b></p> <p>Seul le personnel autorisé qui a besoin de consulter vos renseignements personnels dans le cadre de ses fonctions y a accès. En outre, l'accès aux comptes des clients est soumis à une double authentification lorsque cela est possible.</p>
	<p><b>Prévention de la fraude</b></p> <p>Nous n'envoyons jamais de messages par courriel pour vous demander de nous fournir des renseignements personnels ou autrement confidentiels. Si vous recevez de telles demandes, veuillez ne pas suivre les directives figurant dans ces courriels, car vous pourriez compromettre la sécurité de vos renseignements en cliquant sur les liens menant à de faux sites Internet.</p>
	<p><b>Mise en garde</b></p> <p>Toutefois, aucune mesure de sécurité n'est absolue ou totalement garantie. Si vous avez des raisons de penser que votre interaction avec nous n'est plus sûre (par exemple, si vous pensez que les informations que vous nous avez fournies ont été compromises), veuillez nous contacter immédiatement à l'adresse :</p> <p><a href="mailto:info@prefontaine-capital.com">info@prefontaine-capital.com</a></p>

### Quels sont vos droits sur vos renseignements personnels?

Pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à notre responsable de la protection des renseignements personnels, Stéphane Préfontaine, à l'adresse [info@prefontaine-capital.com](mailto:info@prefontaine-capital.com). Nous pouvons vous demander une preuve d'identité pour nous assurer qu'il s'agit bien de vous.

Dernière mise à jour 15 Novembre 2023

<b>Accès, suppression et rectification</b> Vous pouvez accéder aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet et, le cas échéant, nous demander de les rectifier dans la mesure permise par la loi. Vous pouvez également demander la suppression de renseignements obsolètes ou inappropriés.	<b>Retrait du consentement</b> Vous pouvez retirer votre consentement à l'utilisation et à la communication des renseignements personnels collectés.  Cependant, il se peut que nous ne soyons plus en mesure de vous fournir nos services.
Pour en savoir plus sur vos droits en vertu des lois canadiennes et québécoises, veuillez consulter les liens suivants pour le <a href="#">Canada</a> et le <a href="#">Québec</a> .	

#### **Comment nous contacter ?**

Notre responsable de la protection des renseignements personnels, également chef de la conformité, répondra à vos questions et demandes et traitera les plaintes que vous pourriez avoir concernant nos pratiques en matière de renseignements personnels.

**Stéphane Préfontaine**

**Responsable de la protection des renseignements personnels**

Préfontaine Capital inc.

1010, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2407

Montréal, Québec, H3A 2R7

Canada

**[info@prefontaine-capital.com](mailto:info@prefontaine-capital.com)**

#### **Allons-nous mettre à jour cette politique ?**

La présente politique est en vigueur à la date de la « dernière mise à jour » qui figure en haut de cette page.

Nous pouvons modifier cette politique de temps à autre. Si nous prévoyons des modifications importantes, nous vous transmettrons un avis de modification par courriel, dans les 30 jours de son entrée en vigueur. Elles sont également mises à votre disposition sur notre site web.