

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Fecteau Côté Manocchio (« **FCM** ») est un courtier sur le marché dispensé inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. Nous nous spécialisons dans la recherche de capitaux auprès d'investisseurs pour des entreprises publiques et privées du Québec dont les titres sont émis en vertu d'une dispense de prospectus. Nous offrons également des services-conseils complémentaires à notre clientèle corporative pour leur croissance et la valorisation de leur société ainsi que des services de recherche d'investisseurs pour des gestionnaires de fonds spécialisés leur permettant d'augmenter leurs actifs sous gestion.

Chez FCM, nous nous engageons à protéger la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels de nos clients. Cette politique de confidentialité explique comment nous recueillons, partageons, utilisons et protégeons vos renseignements personnels conformément aux lois et réglementations applicables.

INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS

Nous devons recueillir, différents types de renseignements auprès de nos clients investisseurs pour les identifier et leur fournir nos services de courtage sur le marché dispensé. Le type de renseignements que nous recueillons comporte des renseignements personnels, tels que :

- Vos coordonnées telles que votre nom, votre adresse résidentielle ou corporative, votre adresse courriel et vos numéros de téléphone où nous pouvons vous joindre, des informations sur votre date de naissance et votre genre, votre état civil, le nombre de personnes à charge et leur âge, le nom de votre employeur, son adresse et le nombre d'années de service.
- Pour un investisseur qui est une société, nous devons recueillir en plus des informations ci-dessus, la date de constitution, son régime constitutif (fédéral ou provincial), le nom du ou des signataires autorisés, les membres du conseil d'administration, les actionnaires et les noms et les dates de naissance de tous bénéficiaires ultimes. Lorsque l'investisseur est une fiducie (généralement une fiducie familiale), nous devons recueillir les noms, adresses et dates de naissance des fiduciaires ayant le pouvoir décisionnel, les noms, adresses et dates de naissance de tous les bénéficiaires de la fiducie.
- Nous recueillons également certaines informations sur vos finances pour établir votre droit à une exemption de prospectus en vertu de la réglementation et établir la convenance de l'investissement que vous prévoyez faire. De plus nous recueillons des informations et produisons formulaires d'ouverture de compte qui comporte des renseignements sur vos objectifs de placements, votre tolérance au risque, vos besoins de liquidités, vos connaissances en matière de placements et votre horizon de placement.
- Dans le cadre de Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, nous devons vérifier certains renseignements sur les investisseurs et les personnes physiques qui sont les bénéficiaires ultimes de sociétés ou fiducies et vérifier qu'ils ne sont pas sur différentes listes dont celle de la **Liste consolidée des sanctions autonomes canadiennes**, celle de **l'Autorité des marchés financiers** comportant une liste de sites web, de compagnies ou de personnes dont les activités comportent un risque élevé et finalement nous effectuons des recherches auprès de la **Société Québécoise d'information juridique (SOQUIJ)**. Dans le cadre de ces vérifications d'usage, nous devons également vous poser des questions pour savoir si vous avez des liens avec certaines personnes politiquement exposées.

De temps à autre nous devons recueillir d'autre information de nature personnelle afin de s'acquitter de

nos obligations réglementaires et pour effectuer notre travail de façon générale.

UTILISATIONS DE VOS INFORMATIONS

Nous utilisons vos renseignements personnels, principalement pour des fins réglementaires, afin de vous offrir nos services de courtage dans le cadre de placements privés notamment afin de vérifier votre identité et celles de toute société ou fiducies dont vous pourriez être un bénéficiaire ultime, d'établir votre droit à une dispense de prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières et en particulier la Règle canadienne 45-106 et les instructions générales qui s'y rattachent et finalement pour établir la convenance de votre investissement au moment où vous le faite.

Dans le cadre de notre vérification diligente, nous demandons des informations financières sur l'émetteur, sur les caractéristiques des titres qui seront offerts à l'investisseur, sur les affaires courantes de l'émetteur notamment sur ses projets d'acquisitions, d'expansion et autres, ses litiges, sur les conflits d'intérêts et autres informations que nous jugeons utiles. Plusieurs de ces informations ne sont pas publiées auprès du grand public et nous devons par conséquent en conserver la confidentialité.

Dans le cadre de nos mandats de services-conseils nous obtenons de différentes personnes des informations confidentielles que nous partageons avec nos dirigeants et employés ou représentants qui ont besoin de savoir ainsi qu'avec des tiers tels que des acheteurs ou vendeurs potentiels, institutions prêteuses, des investisseurs privés et fonds de capital de risque ou des conseillers et autres professionnels qui sont généralement liés par des standards de confidentialités. Nous ne prenons aucune responsabilité pour les informations partagées de bonne foi avec ces tiers.

Nous ne recueillons que les renseignements personnels nécessaires aux fins identifiées ci-dessus dans la présente politique. Les renseignements personnels ne sont pas utilisés ou divulgués à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies, sauf avec le consentement de la personne concernée ou si la loi l'exige. Il est aussi possible que des informations supplémentaires sur vous doivent être recueillies par suite de changements qui peuvent survenir dans la législation et la réglementation.

NOS MÉTHODES DE COLLECTE

Les renseignements personnels seront recueillis au moyen d'une combinaison d'entrevues téléphoniques, de formulaires envoyés par courriels ou en ligne et sur papiers, de discussion en personne ou par vidéoconférence et toutes communications avec nos représentants inscrits et leurs assistants(es). Parfois nous devons obtenir de vous certaines informations sensibles par courriels que nous détruisons après les avoir recueillis dans nos dossiers et vous devriez en faire de même.

LA LOCALISATION DE VOS INFORMATIONS

Vos renseignements personnels ne sont pas, sauf pour des cas exceptionnels, imprimés et/ou gardés dans nos locaux. Lorsque nous avons besoin des les imprimés pour quelques raisons que se soit, nous les détruisons immédiatement après utilisation à l'aide d'une déchiqueteuse. Pour notre plateforme client qui inclut la plupart des informations personnelles que nous collectons, nous utilisons les services de Exempt Edge dont le siège social est situé à Calgary et qui a des normes établies en matière de protections des renseignements personnels et qui sont inclus dans notre engagement contractuel avec eux.

Vos informations sont conservées dans un nuage informatique dédié à nos activités qui ne peut être accédées que par un mot de passe et/ou une identification double. Les renseignements numériques peuvent être sauvegardés sur des serveurs de fichiers cryptés dans des endroits sécurisés/avec accès contrôlé. Les renseignements numériques sensibles sont protégés par un mot de passe et sauvegardés sur des systèmes qui enregistrent toute trace d'accès aux données, ce qui est indispensable lors d'enquête pour accès non autorisé. Nos systèmes sont protégés par du matériel et des logiciels

de sécurité informatique conformes aux normes de l'industrie.

LE PARTAGE D'INFORMATIONS

Nous ne partageons pas vos renseignements personnels avec des tiers sauf si cela est nécessaire pour respect de nos obligations réglementaires. Dans le cadre de notre pratique nous sommes régis par diverses autorités en valeurs mobilières au Canada et sujet à des organismes de réglementation et d'autoréglementation qui ont le droit de consulter nos registres en tout temps et nous imposent de conserver nos dossiers accessibles pour des périodes minimums pouvant aller jusqu'à sept (7) ans. Ces autorités peuvent consulter, reproduire certaines informations confidentielles et même communiquer avec vous pour en vérifier l'exactitude et la véracité et nous avons l'obligation de leur donner l'accès à ces informations. Nous pourrions également être contraints par un tribunal ou autre organisme gouvernemental de divulguer certaines informations sur nos clients, investisseurs ou autres qui comportent des renseignements personnels.

Sauf si la loi l'exige, il est interdit à FCM et à ses employés de divulguer à toute personne non associée à FCM toute information relative aux titres détenus, à toute transaction exécutée pour un client, à toute décision, stratégie ou technique de négociation du client, toute information concernant les contreparties à toute transaction impliquant un client ou des renseignements personnels non publics. Les renseignements personnels non publics désignent les informations non publiques concernant les investisseurs, les employés, les consultants et les prestataires de services aux personnes physiques; comme le nom, l'adresse, le numéro d'assurance sociale, le numéro d'identification fiscale, la valeur nette, le total des actifs, les revenus provenant de différentes sources et d'autres informations qui pourraient être utilisés pour identifier une telle personne et établir la convenance d'un investissement.

En cas de violation de divulgation de vos renseignements personnels et s'il est déterminé que la violation causera un préjudice important, FCM s'engage à fournir les détails sur cette violation au Commissaire à la protection de la vie privée et à toutes les personnes qui pourraient être directement concernées et de vous aviser par courrier postale ou courriels sécurisés.

LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS

Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger vos renseignements personnels contre tout accès malveillant, utilisation ou divulgation non autorisés. Par mesure de sécurité, nous cryptons avec un mot de passe certaines informations qui peuvent contenir des informations sensibles tels que des documents pouvant inclure des numéros d'assurance sociale, des comptes d'investissement, des pièces d'identification ou autres. Malgré cela, aucun mécanisme de sécurité ne peut garantir une protection parfaite et il existera toujours un certain risque résiduel. Nous incluons sur notre plateforme client Exempt Edge des informations personnelles et confidentielles qui ne sont pas accessibles par des tiers sauf au représentants autorisés de FCM.

Notre fournisseur Exempt Edge est engagé à des normes de sécurités informatiques en ce qui a trait à l'absence de virus, cheval de Troie, WORM ou autres logicielles ou composant matériel susceptibles de permettre un accès non autorisé, de désactiver, d'effacer ou d'endommager le système ou tout autre logiciel, matériel ou donnée, de faire en sorte que le système ou tout autre logiciel ou matériel exécute des fonctions autres que celles spécifiées dans les exigences, d'interrompre, de perturber, ou de dégrader le fonctionnement du système ou de tout autre logiciel ou matériel, ou d'exécuter toute autre action de ce type. Cependant, malgré toutes ces mesures prises rien ne garantit une protection absolue de vos renseignements personnels.

VOS DROITS

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification ou de suppression de vos informations personnelles. Vos droits se résument à accéder à votre dossier afin d'en prendre connaissance, rectifier certains éléments, obtenir une copie, retirer votre consentement à la communication ou à l'utilisation de renseignements, restreindre ou refuser l'accès et

être informé si vos renseignements sont communiqués à l'extérieur du Canada.

Vous pouvez retirer votre consentement à la collecte et à l'utilisation de vos renseignements personnels à tout moment. Cependant, cela ne pourrait empêcher FCM de transiger avec vous et de conserver dans ses dossiers des informations requises en vertu de la réglementation et en donner l'accès aux autorités compétentes, le cas échéant. Vous avez tous les droits conformes aux exigences légales et réglementaires qui s'appliquent à nos activités.

Si vous souhaitez exercer l'un de vos droits, ou formuler une plainte, veuillez en faire la demande à la personne responsable de la protection des renseignements personnels. Serge Fecteau, président du conseil et chef des opérations de FCM est celui qui est actuellement le responsable désigné en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et vous pouvez le joindre en lui écrivant au courriel suivant: Serge@fcmemd.com ou en lui téléphonant au (514) 594-0368. S'il advenait un changement de personne responsable à cet égard nous publierons le nom et les coordonnées de ce remplaçant sur notre site internet.

DURÉE DE CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Selon divers lois et règlements qui sont applicables à FCM, nous devons conserver les informations que nous recueillons jusqu'à sept (7) ans suivant l'inscription ou insertion à votre dossier. Conformément à la loi et à l'issue de ce délai, les informations personnelles seront détruites de manière à en préserver la confidentialité, et une demande de confirmation de destruction de l'information sera envoyée à nos fournisseurs de services qui pourrait détenir des renseignements personnels.

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment afin de maintenir la conformité de nos opérations et de tenir compte de tout changement à notre processus de collecte des renseignements personnels. Si nous apportons des modifications importantes à la politique, nous vous en informerons en publiant un avis ou en mettant en ligne une nouvelle version de la politique sur notre site web.

FCM s'engage à ne pas donner, vendre ou louer aucune information personnelle à des tiers. Nous ne partagerons les informations qu'avec votre consentement ou lorsque les lois et la réglementation qui nous est applicables l'exigent.