



**OPTIMUM**<sup>®</sup>

Groupe financier

“ Bâtir l’avenir sur  
des valeurs solides ”

## Rapport de responsabilité sociale d’entreprise 2022-2023

Au 31 août 2023



- Environnement
- Diversité et inclusion
- Philanthropie
- Culture
- Investissement responsable
- Gouvernance





## Charte verte

Par notre adhésion à cette charte, nos sociétés s'engagent à :

- **Promouvoir** des gestes simples au travail tels qu'opter pour des bouteilles d'eau réutilisables, éteindre les lumières après utilisation, opter pour un stylo avec recharge, éteindre son ordinateur portable après utilisation et utiliser les escaliers pour circuler entre les étages.
- **Encourager** la marche, le vélo, la trottinette, le transport en commun, l'autopartage ou le covoiturage comme mode de transport principal pour se rendre au bureau.
- **Privilégier** les technologies de l'information aux outils physiques et bénéficier notamment de la prise de note virtuelle, des écrans doubles, des signatures électroniques ou de la téléphonie IP.
- **Imprimer** le minimum de papier blanc multi-usage.
- **Viser** le recyclage d'un maximum de papier.
- **Continuer** le tri des déchets au poste de travail, en salle de réunion ou en cuisine des employés.
- **Encourager** les projets ouverts initiés par les filiales pour innover en matière de nouvelles initiatives vertes et participer à des projets écologiques ou de restauration de l'environnement.
- **Consommer** de façon responsable le mobilier en offrant le matériel désuet aux employés puis aux organismes de bienfaisance avant de contacter une entreprise de recyclage.
- **Disposer** du matériel désuet du parc informatique en l'offrant aux organismes de bienfaisance ou en démantelant les composantes pouvant être remises à des associations de recyclage.

## Prix vert Optimum

En février 2023, le comité pan-groupe en environnement a annoncé le lancement de la première édition de ce prix annuel qui vise à sensibiliser tous.les les employé.e.s et encourager les actions concrètes dans notre milieu de travail pour préserver notre belle planète. Ce prix repose sur quatre critères : réduction du papier, gestes simples, transport quotidien et projets innovants.

## Formations sur des gestes simples

En mai 2023, 94 employé.e.s de Montréal et de Paris ont assisté à une formation sur les bases du recyclage avec des interactions amusantes.

Une formation sur la prise de note virtuelle est prévue à l'automne 2023.

# Diversité et inclusion



## Charte diversité et inclusion

Par notre adhésion à cette charte, nos sociétés s'engagent à :

- **Promouvoir** l'application des principes de non-discrimination et d'éthique pour guider nos actions et décisions, particulièrement dans l'ensemble des étapes de la gestion des ressources humaines.
- **Favoriser** l'identification, la promotion et la fidélisation de tous les talents, quelles que soient ses singularités, et les accompagner avec des politiques corporatives et un climat de confiance.
- **Sensibiliser** et former nos gestionnaires impliqués dans le recrutement, la formation, et la gestion des carrières à la valeur ajoutée de la diversité.
- **Afficher** fièrement notre engagement auprès de toutes nos parties prenantes afin de les encourager au déploiement et au respect de ces principes.
- **Agir** sur tous les leviers destinés à favoriser l'équité entre les femmes et les hommes lorsque représentatif de la population.
- **Assurer** un milieu de travail sain et sécuritaire où nos employé.e.s peuvent agir avec toute leur authenticité et exprimer pleinement leur potentiel.

## Sondage diversité et inclusion

En février 2023, le comité pan-groupe en diversité et inclusion a lancé un sondage facultatif et anonyme pour dresser un portrait de notre diversité aujourd'hui, identifier des cibles d'amélioration et mesurer notre évolution.

- 310 répondant.e.s ont complété le sondage, ce qui correspond à une participation exceptionnelle de 50 % des employé.e.s d'Optimum (comparativement à un taux de 40 % dans le marché).
- 36 % des répondant.e.s, soit au minimum 18 % des employé.e.s d'Optimum, sont membres de la diversité que nous définissons comme suit : membre d'une communauté autochtone, personne de minorité visible, personne dont l'orientation sexuelle est autre qu'hétérosexuel, personne en situation de handicap ou d'invalidité ainsi que personne neurodivergente.

## Activité humaniste

Un petit-déjeuner convivial est prévu à l'automne 2023 pour promouvoir l'universalité de pensée, célébrer la richesse de notre diversité et soutenir notre culture d'inclusion. Au programme, témoignages de collègues, prestation musicale et mets traditionnels.

## Philanthropie



## Campagne annuelle de levée de dons

Depuis 2022, Optimum et ses employé.e.s soutiennent généreusement les femmes vulnérables ou en situation de violence en effectuant des dons de matériel et du bénévolat auprès de quatre organismes régionaux jouant un rôle clé d'accompagnement et d'hébergement pour les victimes.

Lors de la première campagne annuelle pan-groupe de collecte de dons monétaires en novembre 2022, les dons cumulatifs au bénéfice des quatre organismes régionaux s'élevaient à près de 118 000 CAD afin de redonner aux communautés dans lesquelles nous opérons.

Cette campagne inclut une activité de sensibilisation, un défi sportif, un encan virtuel et des tirages.



## Dons de matériel

Nos employé.e.s organisent plusieurs collectes de vêtements, d'articles d'hygiène, d'essentiels pour la maison et de jouets tout au long de l'année.

## Signe international d'appel à l'aide

Appel à l'aide est un geste de la main qu'une personne peut faire pendant un appel vidéo pour demander de l'aide de façon sécuritaire. En mai 2022, 85 employé.e.s de Montréal et de Paris ont participé à un webinaire éducatif présenté par la Fondation canadienne des femmes.

## Culture



## Reconnaissance des années de service

Nous avons à cœur de reconnaître la longévité du parcours de nos employé.e.s au sein de la grande famille Optimum. Afin de les remercier de leur loyauté et de leur contribution, nous soulignons leur anniversaire de service à tous les cinq ans.

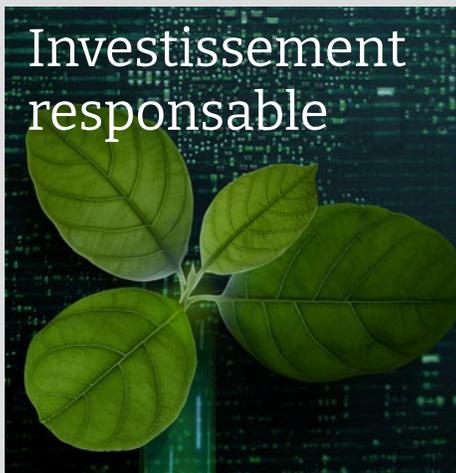
## Prix Henri-Joli-Coeur

Ce prix annuel vise à reconnaître et récompenser l'employé.e de la grande famille Optimum s'étant le plus démarqué au cours de l'année financière sur les aspects suivants : créativité et innovation, établissement de relations de confiance et orientation client, mobilisation, et création durable de valeur.

## Mieux-être

Les employé.e.s peuvent participer à diverses conférences et activités entre collègues dans le cadre des mois de la nutrition et de l'activité physique. Ils solidifient les liens avec les membres de leur équipe lors de l'activité annuelle de leur société et bénéficient de soutien additionnel en santé mentale et physique, si souhaité, avec notre programme mieux-être.

# Investissement responsable



## Principes des Nations Unies

Optimum Gestion de placements est signataire des Principes d'investissement responsable des Nations Unies (UNPRI) depuis 2012.

## Philosophie d'investissement

Optimum Gestion de placements adhère à une philosophie d'investissement qui est fortement orientée vers la protection du capital. Cet engagement s'exprime à travers nos portefeuilles en investissant dans des sociétés durables et pérennes, qui sont dotées de solides normes de gouvernance et qui sont alignées avec nos convictions.

## Fonds Investi de Finance Montréal

Optimum Groupe financier a signifié son intérêt envers le Fonds Investi de Finance Montréal dévoilé en mai 2023. Nous sommes fiers de nous impliquer et de figurer parmi les dix investisseurs potentiels, un geste concret pour propulser les gestionnaires québécois en finance durable et accentuer les investissements responsables dans la gestion d'actifs.

# Gouvernance



Notre Groupe et nos différentes sociétés ont établi des stratégies, des politiques et des procédures assurant notre saine gouvernance. Au cours de chaque exercice financier, nous ajustons certaines pratiques de gouvernance pour évoluer et améliorer nos systèmes de gestion et de contrôle.

Des administrateurs externes et indépendants siègent à plusieurs de nos conseils d'administration. De plus, les conseils d'administration et la direction ont mis sur pied plusieurs comités qui supervisent la vérification comptable, les placements, la déontologie et la conformité, la gestion du risque, et les ressources humaines.

En tant que groupe financier, le Groupe Optimum inc. priorise la rigueur, la gestion du risque ainsi que la conformité aux lois et règles applicables. Nos pratiques de gouvernance influencent notre processus décisionnel et soutiennent la performance, la croissance mesurée et la pérennité du Groupe.

## À propos d'Optimum Groupe financier

Optimum Groupe financier est dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969. International et à propriété privée, il est actif dans les secteurs de l'actuariat conseil, de l'assurance générale, de l'assurance vie, de la gestion mondiale d'actifs, de l'immobilier, de la réassurance de personnes, et des technologies de l'information. Le Groupe compte 645 employé.e.s au sein de diverses filiales opérant dans 20 places d'affaires au Canada, aux États-Unis et en France. Son chiffre d'affaires est de plus d'un milliard de dollars canadiens, ses actifs sous gestion totalisent près de 8 milliards de dollars canadiens au Canada, aux États-Unis et en France et ses actifs totaux s'élèvent à près de 6 milliards de dollars canadiens.

-  [optimumfinancier.com](https://www.optimumfinancier.com)
-  [carrieres.optimumfinancier.com](https://www.carrieres.optimumfinancier.com)
-  [optimumfinancier.com/linkedin](https://www.optimumfinancier.com/linkedin)

