



Notice d'information relative à la protection des Renseignements personnels

Affaires juridiques et secrétariat corporatif
31-03-2023

Table des matières

| | |
|--|-----------|
| Table des matières | 1 |
| 1. Introduction de la Notice | 1 |
| 2. Votre consentement..... | 1 |
| 3. Quels sont les Renseignements personnels que nous recueillons? | 2 |
| 3.1. Renseignements collectés | 2 |
| 3.2. Utilisation de témoins de connexion | 3 |
| 3.3. Outils d'analyse et autres technologies de tierce partie | 3 |
| 4. À quelles fins utilisons-nous vos Renseignements personnels et sur quelle base juridique nous fondons nous? | 3 |
| 5. Comment partageons-nous vos Renseignements personnels? | 5 |
| 6. Conservation des Renseignements personnels | 6 |
| 7. Sécurité de l'information | 6 |
| 8. Quels sont vos droits? | 7 |
| 8.1. Droit d'accès | 7 |
| 8.2. Droit de rectification | 7 |
| 8.3. Retrait de votre consentement | 7 |
| 8.4. Droit à la portabilité des Renseignements personnels | 7 |
| 8.5. Droit d'opposition au Traitement de Renseignements personnels | 8 |
| 8.6. Droit à la limitation | 8 |
| 8.7. Procédure à suivre pour effectuer une demande | 8 |
| 9. Transfert international et interprovincial..... | 9 |
| 10. Sites Web et services de tiers | 9 |
| 11. Contactez-nous..... | 9 |
| 12. Mise à jour | 10 |
| Annexe 1 : Définitions | 11 |

1. Introduction de la Notice

L'objectif de cette notice d'information relative à la protection des renseignements personnels (« **No-tice** ») est de vous informer sur les pratiques d'Otéra en matière de confidentialité et de protection de vos Renseignements personnels, y compris sur la façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons vos Renseignements personnels. Otéra est une filiale de la CDPQ (le « **Groupe** »).

Cette Notice concerne ce Site et toutes nos activités, excepté si nous vous avons fourni une politique et/ou des lignes directrices précises pour un produit, un service ou une activité en particulier.

Dans la présente Notice, les termes qui ne sont pas définis dans le corps du texte ont été définis à l'Annexe 1.

En nous soumettant vos Renseignements personnels, en vous inscrivant ou en utilisant l'un des services que nous offrons, en utilisant notre Site ou en interagissant volontairement avec nous, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions et divulguions vos Renseignements personnels conformément à la présente Notice, qui fait l'objet de révisions périodiques. Notre Notice définit nos normes en matière de collecte, d'utilisation, de communication et de stockage de vos Renseignements personnels. En ce sens, Otéra s'engage à protéger votre vie privée et à sauvegarder vos Renseignements personnels.

La présente Notice est élaborée en conformité avec nos politiques et lignes directrices émises en vertu des Lois applicables.

2. Votre consentement

Nous recueillons, utilisons et divulguons vos Renseignements personnels avec votre consentement ou selon ce qui est permis ou exigé par la Loi. La manière dont nous obtenons votre consentement dépend des circonstances, ainsi que de la sensibilité des informations recueillies. Ainsi, sous réserve des Lois applicables, votre consentement peut être explicite ou implicite. Si vous choisissez de nous fournir des Renseignements personnels, nous supposons que vous consentez à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de vos Renseignements personnels conformément à la présente Notice.

En règle générale, nous vous demanderons votre consentement au moment de la collecte de vos Renseignements personnels.

À la suite de l'obtention d'une preuve d'identification, vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte, l'utilisation ou la divulgation de vos Renseignements personnels en nous contactant aux coordonnées indiquées dans la section « **Contactez-nous** » ci-dessous.

Si vous nous fournissez des Renseignements personnels sur une autre personne, il est de votre responsabilité d'obtenir le consentement de cette personne pour nous permettre de recueillir, d'utiliser et de divulguer ses informations comme décrit dans la présente Notice.

3. Quels sont les Renseignements personnels que nous recueillons?

3.1. Renseignements collectés

Les Renseignements personnels que nous recueillons appartiennent généralement à une ou plusieurs des catégories suivantes :

| Moyens de collecte | Catégories de renseignements | Détails des renseignements que nous pouvons recueillir |
|---|---|---|
| Lorsque vous nous contactez par téléphone, courriel, clavardage, en remplissant un formulaire (par exemple, media@oteracapital.com ou communications@oteracapital.com) ou par tout autre moyen (incluant en personne ou par l'entremise des réseaux sociaux). | Vos coordonnées Vos informations professionnelles Autre | Nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique. Titre, nom de la société pour laquelle vous travaillez. Toute autre information communiquée. |
| Lorsque vous visitez notre Site. | Renseignements sur votre activité sur le Site | Informations techniques et relatives aux dispositifs concernant votre utilisation de notre Site (ce qui peut inclure votre adresse IP, des informations sur votre appareil, votre navigateur et votre système d'exploitation, ainsi que la date et l'heure de votre visite). Nous utilisons également des témoins de connexion, comme il est plus amplement expliqué ci-dessous . |
| Lorsque vous soumettez votre candidature pour un poste offert à la section « Carrières » de notre Site. | Vos coordonnées Vos informations professionnelles Autre | Nom, prénom, adresse électronique. Curriculum vitae, lettre de présentation. Toute autre information communiquée. |
| À la suite d'une embauche chez Otéra | Coordonnées Informations professionnelles Autre | Détails plus spécifiquement traités dans les contrats d'emploi |
| Dans le cadre de plaintes en matière de services de courtage hypothécaire. | Vos coordonnées Autre | Adresse électronique. Toute autre information communiquée. |

| Moyens de collecte | Catégories de renseignements | Détails des renseignements que nous pouvons recueillir |
|--------------------|---|---|
| Marketing | Vos coordonnées Vos informations professionnelles Autre | Nom, adresse électronique. Intérêts / affectations de liste marketing, enregistrement des autorisations ou des objections marketing, données du Site Web (y compris les détails du compte en ligne et l'adresse IP). Nom de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro de téléphone et titre du poste. |

3.2. Utilisation de témoins de connexion

Notre Site utilise des témoins de connexion (« *cookies* ») pour générer des statistiques d'audience. Il s'agit de fichiers qui sont installés sur le disque dur ou le navigateur de votre ordinateur pour recueillir des informations telles que votre langue préférée, votre historique de navigation, votre type et votre version de navigateur. Leur but est d'optimiser votre expérience sur notre Site. Vous pouvez demander à votre navigateur de refuser tous les *cookies* ou de vous avertir lorsqu'un *cookie* est envoyé. Des instructions à cet effet sont fournies par le site de chaque navigateur.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la *Notice relative aux témoins de connexion*.

3.3. Outils d'analyse et autres technologies de tierce partie

Nous utilisons des outils d'analyse et d'autres technologies de tierce partie, tels que Google Analytics.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter notre *Notice relative aux témoins de connexion*.

4. À quelles fins utilisons-nous vos Renseignements personnels et sur quelle base juridique nous fondons nous?

Nous pouvons utiliser vos Renseignements personnels et d'autres informations aux fins énoncées ci-dessous :

- pour vous fournir nos services;
- pour améliorer nos produits et services et les fonctionnalités du Site, notamment par l'intermédiaire d'outils statistiques;
- pour répondre à vos questions et à vos demandes de renseignements;
- pour détecter et prévenir la fraude;
- pour répondre à nos obligations légales, par exemple en cas de plainte ou d'injonction;
- avec votre consentement;

- pour des fins autorisées ou requises par les Lois applicables.

Nous n'utilisons pas les informations que nous recueillons pour faire de la publicité pour des produits et services de tiers ou de la publicité ciblée pour les produits et services d'Otéra sur des sites Web ou des offres de services de tiers.

Plus spécifiquement, quant aux employés d'Otéra, les Renseignements personnels que nous recueillons visent les buts suivants :

| Finalités | Ce qui comprend, notamment | Fondements juridiques applicables |
|---|--|-----------------------------------|
| Faciliter le processus d'embauche | <ul style="list-style-type: none"> • La vérification des références fournies par un candidat • Les entretiens avec les candidats éventuels à un emploi • Les évaluations de sélection ou les évaluations et autres enquêtes préalables à l'embauche, qui sont raisonnablement requises aux fins de l'exécution du travail | Exécution d'un contrat |
| Administrer les régimes de rémunération et, le cas échéant, les régimes d'avantages sociaux, les régimes de retraite et d'autres avantages de retraite, les prestations de fin d'emploi et les autres avantages pécuniaires liés à l'emploi | <ul style="list-style-type: none"> • Les heures de travail, le taux de salaire ou le salaire, afin de déterminer la rémunération de base • La communication avec des tiers, notamment avec les consultants en matière de paie, les consultants en matière d'avantages sociaux, les actuaires, les fiduciaires de régimes de retraite, les fiduciaires et/ou les divers ministères, comme l'exige les exigences légales et réglementaires • L'administration interne des régimes d'avantages sociaux | Obligation légale |
| Gérer, constituer la main-d'œuvre ainsi que pour son bien-être dans l'organisation, et la maintenir en fonction, pour aider Otéra à réaliser ses objectifs d'affaires | <ul style="list-style-type: none"> • La collecte de données démographiques sur les Employés afin d'assurer le succès de diverses stratégies et de divers programmes en matière d'équité, de diversité et d'inclusion (EDI) • Otéra peut communiquer ces Renseignements personnels à des tiers qui apportent leur soutien à Otéra notamment dans l'élaboration de programmes de formation, ainsi qu'à des partenaires / clients actuels et potentiels qui souhaitent obtenir des statistiques sur la diversité au sein d'Otéra dans le cadre de leur prise de décision concernant le partenaire de financement immobilier commercial qui les accompagnera | Consentement de l'Employé |

5. Comment partageons-nous vos Renseignements personnels?

Nous pouvons fournir vos renseignements à nos prestataires de services. Dans ce cas, nous prenons des mesures pour garantir que les règles énoncées dans la présente Notice soient respectées et exigeons que les prestataires de services préservent la confidentialité de vos Renseignements personnels et assurent la sécurité de ceux-ci.

Nous exigeons également qu'ils n'utilisent vos Renseignements personnels qu'aux fins pour lesquelles ils ont été fournis. Lorsque nos prestataires de services n'ont plus besoin de vos Renseignements personnels pour ces objectifs limités, nous exigeons qu'ils les détruisent.

Dans certaines circonstances, nous pouvons autoriser nos prestataires de services à conserver des informations à des fins légalement permises ou sous forme agrégée, anonyme ou de statistiques qui ne permettent pas de vous identifier.

Nous n'autorisons pas les prestataires de services à divulguer vos Renseignements personnels à des parties non autorisées ou à utiliser vos Renseignements personnels à des fins de marketing direct.

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos prestataires de services, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées figurant à la section « **Contactez-nous** » ci-dessous.

Vous trouverez ci-dessous une liste des catégories de nos prestataires de services tiers susceptibles de traiter vos Renseignements personnels :

- D'autres membres de notre Groupe et nos représentants désignés. Les membres de notre Groupe, qui nous aident à vous fournir nos services, peuvent utiliser ces informations à des fins d'analyse statistique, de production de rapports commerciaux ou à des fins de développement commercial.
- Des fournisseurs de services qui aident à gérer nos systèmes informatiques et d'arrière-guichets, ou qui fournissent des plates-formes et des portails pour l'administration des politiques et des détails des membres.
- Nos régulateurs, qui peuvent inclure l'AMF, ainsi que d'autres régulateurs et organismes d'application des lois canadiennes, américaines, européennes ou d'autres pays.
- Des agences de référence de crédit, des fournisseurs de financement par cotisations et des organisations visant à prévenir la fraude dans les services financiers.
- Nos conseillers (qui peuvent être des représentants légaux pour vous, nous ou un tiers demandeur) et autres cabinets de services professionnels (y compris nos auditeurs).
- Des fournisseurs de services d'exécution marketing, de webinaires et de satisfaction de la clientèle, agissant en notre nom et qui facilitent des événements en ligne, fournissent des communications marketing et recueillent les commentaires de nos clients sur nos niveaux de service.
- À titre d'information, la liste des sous-traitants est disponible sur demande.

En outre, nous pouvons utiliser et divulguer vos Renseignements personnels lorsque nous pensons que cette utilisation ou cette divulgation est autorisée, nécessaire ou appropriée :

- en vertu des Lois applicables, y compris les lois en dehors de votre pays de résidence notamment pour nous conformer à une procédure légale ou pour répondre à des demandes des autorités publiques et gouvernementales, incluant les autorités publiques et gouvernementales à l'extérieur de votre pays de résidence;
- pour faire respecter les conditions des accords relatifs à nos produits et services;
- pour protéger nos activités ou celles des membres de notre Groupe;
- pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou nos biens, et/ou ceux des membres de notre Groupe, de vous-même ou d'autres personnes;
- pour nous permettre d'exercer les recours disponibles ou de limiter les dommages que nous pourrions subir;
- en cas de réorganisation, de fusion, de vente, de coentreprise, de cession, de transfert ou d'autre disposition de toute ou d'une partie de nos activités, marques, affiliés, filiales ou autres actifs.

6. Conservation des Renseignements personnels

Nous n'utiliserons, ne divulguerons ou ne conserverons vos Renseignements personnels qu'aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels ces Renseignements personnels ont été recueillis et dans la mesure permise ou exigée par la Loi.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les périodes pendant lesquelles vos Renseignements personnels seront conservés, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées figurant à la section « **Contactez-nous** » ci-dessous.

7. Sécurité de l'information

Nous avons mis en place des mesures de sécurité physiques, organisationnelles, contractuelles et technologiques afin de protéger vos Renseignements personnels et autres informations contre la perte ou le vol, l'accès non autorisé, la divulgation, la copie, l'utilisation ou la modification.

Nous avons pris des mesures pour nous assurer que les seuls membres du personnel autorisés à accéder à vos Renseignements personnels sont ceux qui ont un « besoin de savoir » ou dont les fonctions exigent raisonnablement l'accès à de tels renseignements.

Malgré les mesures décrites ci-dessus, aucune méthode de transmission ou de stockage des informations n'est parfaitement sûre ou exempte d'erreurs, de sorte que nous ne pouvons malheureusement pas garantir une sécurité absolue.

Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n'est plus sûre (par exemple, si vous pensez que la sécurité des informations que vous nous avez fournies a été compromise), veuillez communiquer avec nous immédiatement en utilisant les coordonnées figurant à la section « **Contactez-nous** » ci-dessous.

8. Quels sont vos droits?

Les Lois applicables vous donnent des droits relatifs à vos Renseignements personnels. Cette section vous donne un aperçu de ceux-ci et de la façon dont ils peuvent être exercés. Nous prendrons les mesures nécessaires pour garantir que vos Renseignements personnels soient exacts, complets et à jour. Nous ne mettrons pas systématiquement à jour vos Renseignements personnels, à moins qu'un tel processus ne soit nécessaire.

Nous attendons de vous que vous nous fournissiez, de temps en temps, des mises à jour de vos Renseignements personnels, lorsque cela est nécessaire.

8.1. Droit d'accès

Otéra reconnaît que, conformément aux Lois applicables, vous avez le droit d'obtenir confirmation quant au Traitement de ces Renseignements personnels conservés par Otéra et d'y avoir accès (c'est-à-dire de les examiner et d'en obtenir une copie) dans les meilleurs délais.

8.2. Droit de rectification

Otéra reconnaît que, conformément aux Lois applicables, vous avez le droit d'obtenir la rectification de Renseignements personnels détenus par Otéra qui sont inexacts ou équivoques dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, dans un délai d'un mois à compter de la réception par Otéra de la demande de rectification de Renseignements personnels inexacts ou équivoques.

En outre, Otéra reconnaît que, compte tenu des finalités du Traitement, vous avez le droit d'obtenir que ces Renseignements personnels incomplets soient complétés, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.

8.3. Retrait de votre consentement

Conformément aux Lois applicables, vous avez le droit de retirer votre consentement à l'égard du Traitement de vos Renseignements personnels en tout temps lorsque le Traitement de ceux-ci est fondé sur le consentement.

Otéra donnera suite à la demande d'une personne concernée de retirer son consentement, à moins qu'Otéra ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le Traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et les libertés de la personne ou que le Traitement est nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits d'Otéra en justice.

8.4. Droit à la portabilité des Renseignements personnels

Si le RGPD s'applique, vous avez le droit de recevoir les Renseignements personnels vous concernant que vous avez fournis à Otéra, dans un format structuré et couramment utilisé, lorsque le Traitement est

fondé sur le consentement direct ou sur un contrat et lorsque le Traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.

8.5. Droit d'opposition au Traitement de Renseignements personnels

Si le RGPD s'applique, vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un Traitement de Renseignements personnels vous concernant, fondé sur l'intérêt public ou l'intérêt légitime du responsable du Traitement, y compris le profilage.

Otéra donnera suite à la demande, à moins qu'Otéra ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le Traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et les libertés de la personne ou que le Traitement est nécessaire pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits d'Otéra en justice.

8.6. Droit à la limitation

Si le RGPD s'applique, vous pouvez vous prévaloir du droit à la limitation du Traitement de vos Renseignements personnels dans certaines circonstances. Cela signifie que la personne concernée peut limiter la façon dont Otéra utilise ses Renseignements personnels lorsque l'une des conditions ci-dessous s'applique :

- l'exactitude des Renseignements personnels détenus par Otéra est contestée;
- le Traitement des Renseignements personnels est illicite et la personne concernée préfère la limitation de leur Traitement à leur effacement;
- le Renseignement personnel en question n'est plus nécessaire pour la finalité pour laquelle il a été collecté, mais est nécessaire à Otéra pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice;
- la personne concernée s'oppose au Traitement des Renseignements personnels pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par le responsable du Traitement prévalent sur ceux de la personne concernée.

8.7. Procédure à suivre pour effectuer une demande

Pour exercer vos droits, vous devez soumettre une demande écrite au Responsable de la PRP et joindre une preuve d'identité appropriée, comme une carte d'identité d'employé ou une copie de permis de conduire ou de passeport, qui devra être utilisée uniquement aux fins d'une telle demande.

La personne concernée qui fait la demande est encouragée à remplir le formulaire de demande selon le modèle développé par Otéra. Otéra répondra aussitôt que possible, mais elle dispose d'un délai maximal d'un mois à compter de la réception de tous les renseignements pertinents.

Pour plus d'informations relativement à vos droits et à la façon de les exercer, vous pouvez contacter le Responsable de la PRP.

Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données.

9. Transfert international et interprovincial

Vos Renseignements personnels sont actuellement stockés au Canada et aux États-Unis. À des fins légales ou commerciales légitimes, nous pourrions avoir besoin de transférer ou d'autoriser l'accès à vos Renseignements personnels à des parties basées à l'étranger.

De plus, le cas échéant, ils peuvent être stockés et traités dans tout pays où nous ou notre Groupe disposons d'installations ou dans lequel nous faisons appel à des prestataires de services. Dans ce dernier cas, vos Renseignements personnels peuvent être transférés vers des pays autres que votre pays de résidence, qui peuvent avoir des règles de droit différentes de celles de votre pays de résidence.

Si ces renseignements se trouvent en dehors de votre pays de résidence, ils sont soumis aux lois du pays dans lequel ils se trouvent et peuvent être divulgués aux gouvernements, aux tribunaux ou aux organismes chargés de l'application de la Loi ou de la réglementation de cet autre pays, et ce, conformément aux Lois de cet autre pays. Toutefois, nos pratiques concernant vos Renseignements personnels seront, à tout moment, régies par la présente Notice et, le cas échéant, nous nous conformerons aux exigences des Lois applicables concernant le transfert de Renseignements personnels des personnes concernées vers un pays tiers, telles que la conclusion des clauses contractuelles types.

10. Sites Web et services de tiers

Cette Notice ne s'étend pas aux sites Web ni aux produits ou services fournis par des tiers. Nous n'assumons pas la responsabilité des pratiques de ces tiers en matière de confidentialité et nous vous encourageons à consulter les politiques de confidentialité de ces tiers avant d'utiliser leurs sites Web ou leurs produits ou services.

11. Contactez-nous

Pour toute question relative à nos conditions d'utilisation et notre Notice, concernant les pratiques d'Otéra en matière de confidentialité en lien avec ce Site Internet ou pour exercer vos droits, veuillez communiquer avec le:

Responsable de la PRP : chef(fe), Éthique et conformité d'Otéra

Otéra Capital
Édifice Jacques-Parizeau
1001, rue du Square-Victoria, bureau C-200
Montréal (Québec) H2Z 2B5 Canada
renseignementpersonnel@oteracapital.com.

12. Mise à jour

Le Responsable de la PRP se réserve le droit de modifier ce document en tout temps en rendant disponible la nouvelle version sur le Site. Lesdits changements, modifications, ajouts ou abrogations prennent effet dès l'émission d'un avis de modification qui peut être communiqué en l'affichant sur le Site ou par tout autre moyen de transmission.

L'utilisation continue du Site après ledit avis constituera : (a) la reconnaissance des nouvelles conditions de la Notice; et (b) l'acceptation d'y être liées et de les respecter.

Annexe 1 : Définitions

Au sens de la présente Notice :

« **CDPQ** » désigne la Caisse de dépôt et placement du Québec.

« **Lois sur la protection des renseignements personnels** » ou « **Lois applicables** » désignent les lois, règlements, recommandations ou avis applicables aux questions de protection des Renseignements personnels, y compris, dans la mesure où ils s'appliquent, la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* (la « **LPRPDE** »), la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* (la « **Loi sur le secteur privé du Québec** »), le *Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne* (le « **RGPD EU** ») de l'Union européenne, au Royaume-Uni, le RGPD du Royaume-Uni et le *Data Protection Act 2018* (collectivement, le « **RGPD du Royaume-Uni** ») (le RGPD EU et le RGPD du Royaume-Uni sont collectivement désignés comme le « RGPD »), ainsi que les autres lois, règlements, recommandations ou avis qui remplacent, complètent, modifient, prorogent, reconstituent ou codifient les Lois sur la protection des renseignements personnels applicables.

« **Otéra** », « **nous** », « **nos** » ou « **notre** » désigne Otéra Capital inc. et Otéra US inc.

« **Traitement** » désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou des ensembles de Renseignements personnels (collecte, utilisation, enregistrement, conservation, modification, consultation, communication, diffusion, rapprochement, effacement, destruction, etc.).

« **Responsable de la PRP** » dans le cadre de ses activités, Otéra a désigné une personne responsable de la protection des Renseignements personnels.

« **Renseignements personnels** » désigne les renseignements se rapportant à des personnes concernées qui permettent de les identifier, comme le nom, un numéro d'identification, des données de géolocalisation, un identifiant en ligne ou un ou plusieurs facteurs spécifiques à l'identité physique, physiologique, génétique, mentale, économique, culturelle ou sociale de cette personne.

« **Site** » désigne le site Web d'Otéra : [Accueil | Otéra Capital \(oteracapital.com\)](https://www.oteracapital.com)