

POLITIQUE # : JUR-02

SECTEUR: AFFAIRES JURIDIQUES

**POLITIQUE DE PROTECTION DES
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC.



DATE DE DERNIÈRE MISE À JOUR: 2019-05-08

PRÉPARÉ PAR : Langlois avocats	INITIALES :	DATE : 2018-12-18
RESPONSABLE : Affaires juridiques et corporatives	INITIALES :	DATE : 2019-5-08
APPROUVÉ PAR : Comex	INITIALES :	DATE : 2019-05-29

TABLE DES MATIÈRES

1	OBJET DE LA POLITIQUE.....	3
2	INTERPRÉTATION.....	3
3	RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	3
4	CONSENTEMENT À LA COLLECTE, L'UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.....	3
5	LA COLLECTE ET L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	4
5.1	PRINCIPES GÉNÉRAUX ET EXEMPLES DE RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS	4
5.2	LES FINALITÉS DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.....	4
5.3	SITE INTERNET DE BLUE BRIDGE – TÉMOINS DE CONNEXION (COOKIES).....	5
6	COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	5
6.1	COMMUNICATIONS ET HÉBERGEMENT À L'INTERNATIONAL.....	6
7	CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	7
8	PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS	7
9	ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.....	8
10	EXACTITUDE, MISE À JOUR ET DEMANDES DE RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS.....	8
11	MODIFICATIONS ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE.....	8
12	NOS COORDONNÉES ET REPRÉSENTANTS	9

La présente politique de protection des renseignements personnels (la « **Politique** ») est évolutive et sujette à changement. Gestion de patrimoine Blue Bridge Inc. (« **Blue Bridge** ») se réserve le droit d'apporter des modifications à cette Politique afin de répondre le plus adéquatement possible à l'évolution de ses besoins.

Veuillez noter que le genre masculin est employé uniquement afin d'alléger le texte; il désigne aussi bien les femmes que les hommes. En outre, le singulier comprend le pluriel, et vice versa, à moins que le contexte ne s'y oppose.

1 OBJET DE LA POLITIQUE

Blue Bridge accorde la plus grande importance à la protection des renseignements personnels de ses clients et employés actuels, anciens ou futurs, selon le cas (« **vous** »). Ainsi, Blue Bridge souhaite s'assurer de l'exactitude, la sécurité et la confidentialité de ces renseignements personnels, en conformité avec les lois, règlements et principaux guides et lignes directrices applicables en la matière au Québec et au Canada (le « **Droit applicable** »), là où se situe le siège social du groupe Blue Bridge. Dans le cas où le Règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (le « **RGPD** ») s'applique au traitement de certains renseignements personnels effectué par le groupe Blue Bridge, un tel traitement est effectué en conformité au RGPD.

La présente Politique décrit la manière dont Blue Bridge collecte, traite, utilise, conserve et communique les renseignements personnels. Elle s'applique à toutes les divisions, filiales ou autres entités de Blue Bridge au Canada et à l'étranger, dans la mesure où le Droit applicable le permet. En conséquence, toute référence à Blue Bridge se veut également une référence à chacune et à l'ensemble des entités au sein du groupe Blue Bridge, sauf si le contexte s'y oppose.

2 INTERPRÉTATION

Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet, soit pris seul ou en combinaison avec d'autres renseignements disponibles, de l'identifier.

3 RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Blue Bridge est responsable des renseignements personnels dont elle a la gestion, y compris les renseignements personnels communiqués à des tiers aux fins de traitement et à des fins administratives.

Aux termes du RGPD, Blue Bridge est le responsable de traitement des renseignements personnels assujettis au RGPD, et ce pour tous les traitements effectués par les entités du groupe Blue Bridge.

Le département des affaires juridiques et corporatives de Blue Bridge est nommé à titre d'agent de la protection de la vie privée. Il est responsable de l'application de cette Politique au sein de Blue Bridge. Les coordonnées permettant de le joindre sont indiquées à la section 12.

4 CONSENTEMENT À LA COLLECTE, L'UTILISATION ET LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Blue Bridge s'abstient de recueillir, d'utiliser ou de communiquer les renseignements personnels d'un particulier à l'insu de celui-ci et sans avoir dûment obtenu son consentement, sauf dans les cas autorisés ou requis par le Droit applicable.

En fournissant à Blue Bridge des renseignements personnels, vous autorisez Blue Bridge à recueillir, utiliser et communiquer les renseignements personnels vous concernant, le tout conformément à la présente Politique et spécifiquement aux fins indiquées ou implicites dans celle-ci ou au moment de la collecte,

selon le cas. Blue Bridge vous demandera un consentement supplémentaire avant d'utiliser vos renseignements personnels à des fins autres que celles visées par votre consentement initial.

Notamment, vous consentez à ce que ces renseignements soient utilisés et communiqués par ou à toutes divisions, filiales ou autres entités Blue Bridge, lesquelles sont également assujetties à la présente Politique.

Enfin, vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout moment, sous réserve de restrictions légales et modalités contractuelles applicables, et d'un préavis raisonnable. Cependant, sans consentement, Blue Bridge pourrait ne plus être en mesure de fournir ou de continuer à fournir certains des services, le cas échéant.

5 LA COLLECTE ET L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

5.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX ET EXEMPLES DE RENSEIGNEMENTS RECUEILLIS

Blue Bridge recueille toujours les renseignements personnels par des moyens légaux. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, Blue Bridge recueille les renseignements personnels directement auprès de la personne concernée et avec son consentement, mais il est possible que Blue Bridge puisse recueillir et utiliser des renseignements personnels sur une personne qui proviennent d'un tiers lorsque la personne concernée ou le Droit applicable l'autorise. Notamment, Blue Bridge pourrait obtenir des renseignements vous concernant auprès de sources comme des institutions financières, des compagnies d'assurance, des organismes ou des registres gouvernementaux, des comptables ou d'autres conseillers professionnels et des bureaux de crédit, avec votre consentement. Dans tous les cas, la collecte de renseignements personnels par Blue Bridge se limite à ce qui est nécessaire aux fins indiquées ou implicites dans la présente Politique ou au moment de la collecte.

Les renseignements personnels recueillis par Blue Bridge comprennent notamment le nom, l'adresse personnelle ou professionnelle, le numéro de téléphone personnel ou professionnel, l'adresse courriel personnelle ou professionnelle, des renseignements financiers, des renseignements concernant la facturation et le compte, ainsi que tout autre renseignement nécessaire afin de fournir au mieux des conseils et services en fonction des demandes du client, afin d'établir, de maintenir et de gérer une relation d'emploi, ou afin d'atteindre toute autre fin indiquée ou implicite dans cette Politique ou au moment de la collecte, selon le cas.

5.2 LES FINALITÉS DE LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Sous réserve du Droit applicable, Blue Bridge détermine et vous indique toujours les fins auxquelles elle recueille des renseignements personnels, avant la collecte ou au moment de celle-ci.

Dans le cadre de ses activités, Blue Bridge recueille notamment des renseignements personnels aux fins d'administrer et d'exploiter son entreprise et de gérer ses activités, y compris le respect des obligations contractuelles et la vérification de ses opérations; de desservir ses clients et fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, y compris l'administration des comptes des clients, ou d'autres services que les clients ont accepté de recevoir de la part de Blue Bridge; d'établir, de maintenir et de gérer des relations commerciales; de présenter des offres de services; de recruter des sous-traitants et employés; de préserver la sécurité de ses installations et celle de ses clients, employés et tiers; de détecter et prévenir la négligence, la fraude et le vol; de traiter les demandes relatives aux renseignements et y répondre; et de se conformer au Droit applicable, y compris en matière d'identification et de vérification des clients.

Blue Bridge recueille et utilise aussi des renseignements personnels pour l'envoi d'un bulletin mensuel d'information sur les services qu'elle offre, l'annonce d'événements spéciaux, la communication d'information générale d'intérêt et pour l'envoi d'invitations à des événements sociaux en lien avec ses activités, le tout conformément au Droit applicable.

En matière d'embauche et d'emploi, des renseignements personnels peuvent notamment être recueillis par Blue Bridge avant toute embauche dans le but d'effectuer une vérification générale de vos antécédents, puis lors de votre embauche pour nous permettre de nous conformer aux exigences légales en tant qu'employeur. Tous ces renseignements sont consignés dans le dossier de l'employé, avec les documents que ce dernier a rempli à son arrivée chez Blue Bridge, tel que décrit dans le Manuel de l'employé. Blue Bridge peut utiliser vos renseignements dans le cadre de votre lien d'emploi et pour toutes autres exigences légales afférentes.

5.3 SITE INTERNET DE BLUE BRIDGE – TÉMOINS DE CONNEXION (COOKIES), LISTE DE CONTACT ET BULLETIN MENSUEL

Blue Bridge peut également recueillir des renseignements auprès des utilisateurs de son site Internet (<http://bluebridge.ca/>) au moyen de témoins de connexion (cookies) ou de technologies similaires, notamment lors de visites sur le site Internet.

Les témoins de connexion sont des fichiers permettant de stocker des renseignements sur votre disque dur ou navigateur Web. Cela permet à un site Internet d'identifier l'ordinateur et de recueillir certaines informations pertinentes aux fins de la connexion et de la navigation du site (comme le type de navigateur, l'adresses IP et le systèmes d'exploitation utilisés par un visiteur) et, par la suite, de reconnaître et de suivre cet ordinateur sur le site, de compiler des statistiques d'utilisation et d'établir des historiques de navigation, y compris les noms de domaine et pages visitées, les courriels lus ainsi que d'autres renseignements.

Blue Bridge recueille et se sert de certaines données, notamment les adresses IP, le nombre de fois que son site Internet a été vu et les habitudes de consultation des utilisateurs du site, pour exercer ses activités, promouvoir ses services et faire le suivi du rendement du site, l'administrer de façon plus efficace et l'améliorer au besoin.

À moins que le navigateur soit configuré de manière à bloquer les témoins de connexion, le système de Blue Bridge sauvegardera des témoins de connexion sur l'ordinateur d'un utilisateur lorsqu'il visite son site Internet. En allant sur le site Internet de Blue Bridge, vous consentez à ce que Blue Bridge utilise les témoins de connexion aux fins décrites ci-dessus.

En remplissant le formulaire d'abonnement aux communications de Blue Bridge figurant sur son site internet, vous consentez à ce que les données personnelles saisies lors de votre inscription soient traitées par Blue Bridge. L'adresse courriel ou toute autre donnée personnelle que vous saisissez dans le formulaire d'inscription seront enregistrées sur les serveurs informatiques de Blue Bridge au Canada et transmises à la plateforme en ligne CyberImpact, aux fins suivantes :

- Intégrer la liste de contact de Blue Bridge, afin de recevoir des communications relatives notamment, à des évènements, activités ou formations proposées ;
- Intégrer la liste de destinataires du bulletin mensuel de Blue Bridge.

Vous avez la possibilité de vous retirer de la liste de contact ou de vous désabonner du bulletin mensuel en tout temps.

6 COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Blue Bridge utilise et communique des renseignements personnels qu'aux fins pour lesquelles ceux-ci ont été recueillis, sauf avec le consentement requis ou en conformité avec le Droit applicable. Blue Bridge s'engage en outre à limiter la divulgation et l'accès aux renseignements personnels aux seules

personnes qui en ont besoin aux fins visées.

Blue Bridge ne divulguera vos renseignements personnels à des tiers qu'aux fins indiquées ou implicites dans la présente Politique ou au moment de la collecte, avec votre consentement exprès ou autrement lorsque le Droit applicable l'exige ou l'autorise. Notamment, Blue Bridge pourrait partager les renseignements personnels avec des tiers de confiance pour :

- Impartir un ou plusieurs des services offerts par Blue Bridge;
- Établir, maintenir et gérer la relation entre vous et Blue Bridge (y compris la gestion d'un lien d'emploi entre vous et Blue Bridge et des obligations légales afférentes, selon le cas);
- Confirmer ou mettre à jour des renseignements fournis au préalable;
- L'envoi de courrier par la poste et de courriels afin de communiquer avec vous à titre d'employé ou de client de Blue Bridge, selon le cas. Il peut également s'agir de communications renfermant des informations sur les produits et services de Blue Bridge, des événements ou d'autres sujets importants, suivant une demande de votre part ou de votre consentement à recevoir des communications à cette fin;
- Assurer la prestation du service à la clientèle et des services en matière de marketing;
- Pour toute finalité signalée dans la présente Politique et toute autre finalité que Blue Bridge signalera, au plus tard au moment où les renseignements seront recueillis;

Conformément à sa Politique, Blue Bridge veillera à ce que les tiers avec qui elle fait affaires et à qui elle fournit des renseignements personnels ou confidentiels, garantissent eux aussi de façon au moins équivalente à Blue Bridge, que toutes les mesures techniques et organisationnelles assurant la confidentialité, la sécurité et l'intégrité des renseignements qu'ils détiennent pour le compte de Blue Bridge ont été prises.

6.1 SOUS-TRAITANTS

Lorsque Blue Bridge impartit ou délègue le traitement de renseignements personnels à des tiers fournisseurs (des « Sous-traitants », tels que ce terme est défini par le RGPD), pour son compte, elle s'assure de le faire conformément au Droit applicable et, lorsqu'il s'applique, au RGPD.

Les catégories de Sous-traitants sont les suivantes :

- Entités du groupe Blue Bridge.
- Fournisseurs et prestataires de services : les fournisseurs de services d'infrastructure et de TI, les prestataires de services en finance, comptabilité et fiscalité, les auditeurs, les consultants qui fournissent à Blue Bridge un soutien en matière de marketing, et des prestataires ou des sites externes où Blue Bridge héberge des conférences, des événements ou d'autres réunions. Vos renseignements personnels sont uniquement transmis dans le but d'accomplir des tâches ou des fonctions spécifiques confiées par Blue Bridge à ces destinataires et selon les instructions de celle-ci, en particulier afin d'accomplir les finalités décrites à l'article 5.2.

Blue Bridge exige de ces Sous-traitants qu'ils fournissent une sécurité raisonnable pour assurer la confidentialité des renseignements personnels qui lui sont communiqués, y compris contre tout accès ou utilisation non autorisé de ces renseignements personnels, ainsi que

contre la perte ou la suppression accidentelle de ces renseignements. En outre, l'accès aux données des clients est strictement limité et la confidentialité la plus stricte est appliquée à ces données dans le respect des règles professionnelles applicables à Blue Bridge et aux entités de son groupe.

- Institutions financières : banques, banques dépositaires, fonds de placement, fonds d'investissements, gestionnaires de fonds.

Les renseignements personnels sont uniquement transmis dans un but d'opérations bancaires, comptable et de paiements et/ou dans la mesure nécessaire à la fourniture de nos services à nos clients.

6.2 COMMUNICATIONS ET HÉBERGEMENT À L'INTERNATIONAL

Les renseignements personnels recueillis par Blue Bridge peuvent transiter par des serveurs à l'extérieur du Canada, être transmis à une destination située à l'extérieur du Canada et y être stockés. Ces renseignements peuvent également être traités par du personnel qui travaille à l'extérieur du Canada et qui travaille pour Blue Bridge, ses partenaires ou ses fournisseurs. Veuillez noter que lorsque le traitement de renseignements personnels est imparti à une entreprise dans un autre pays, ces renseignements peuvent être mis à la disposition du gouvernement de ce pays ou de ses organismes en vertu d'une ordonnance légale rendue dans ledit pays. En transmettant des renseignements personnels, vous consentez aux activités de transfert, de stockage et de traitement décrites aux présentes.

Dans tous les cas, nous prendrons toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour assurer que vos renseignements personnels seront traités en toute sécurité et conformément à la présente politique et au Droit applicable.

7 CONSERVATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Les renseignements personnels sont conservés dans des endroits sécurisés et sur des serveurs contrôlés par Blue Bridge dans ses bureaux de Montréal ou de Lausanne, ou dans les bureaux des fournisseurs de services de Blue Bridge, lesquels souscrivent également à des engagements à l'égard de la sécurité, de l'intégrité et de la confidentialité de l'information qui leur est confiée, tel qu'indiqué dans la présente Politique.

Blue Bridge conserve les renseignements personnels tant et aussi longtemps qu'elle en a raisonnablement besoin aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou en conformité avec le Droit applicable et sa Politique de gestion documentaire.

8 PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Blue Bridge utilise des mesures de sécurité administratives, technologiques, matérielles et organisationnelles correspondant au degré de sensibilité des renseignements personnels et dans tous les cas, requises au regard des circonstances, afin d'en protéger l'accès et de garantir leur sécurité, intégrité et confidentialité en tout temps.

Notamment, Blue Bridge a mis en place des politiques et des procédures pour protéger les renseignements personnels contre la perte, l'accès, les modifications ou la communication non autorisés. De plus, ses locaux sont sécurisés et Blue Bridge a mis en place des mesures de protection technologiques, tels que des logiciels de sécurité, des mots de passe et des pare-feux pour empêcher l'accès non autorisé aux ordinateurs. Blue Bridge utilise des technologies réseaux conformes aux normes de l'industrie ainsi que des systèmes de protection par mot de passe, et collabore avec des partenaires spécialisés en sécurité informatique afin de

veiller à cette conformité et prévoir l'évolution de ces technologies.

Toutefois, même si Blue Bridge prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour s'assurer que les renseignements personnels soient traités en toute sécurité et conformément à la présente Politique, il n'existe aucun mode de transmission ou de conservation de l'information dont la sécurité est infaillible. Ainsi, Blue Bridge ne peut offrir aucune garantie de résultat à l'égard de la sécurité, confidentialité et intégrité des renseignements qu'elle a en sa possession. De même, elle ne peut entièrement garantir la sécurité et confidentialité des communications électroniques. En outre, dans la mesure où vous consentez à recevoir des communications électroniques de Blue Bridge, vous consentez également à ce qu'elles puissent être non chiffrées.

9 ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Sous réserve du Droit applicable, sur demande d'un particulier soumise par écrit conformément à la section 12, Blue Bridge lui indiquera si elle possède des renseignements personnels à son sujet et transmettra, selon le cas, un résumé de l'utilisation qui a été ou qui est faite des renseignements, communiquera au particulier l'identité des tiers à qui elle peut avoir communiqué des renseignements personnels le concernant et les fins auxquelles ces renseignements sont transmis au tiers, le cas échéant. Les exigences spécifiques prévues par le RGPD demeurent réservées.

Blue Bridge accusera réception de la demande par écrit et pourra demander une confirmation d'identité avant de fournir des renseignements. En principe, l'accès aux renseignements sera fourni gratuitement, mais, si la demande requiert une copie ou une transmission de documents, Blue Bridge pourra exiger des frais raisonnables en informant du montant à l'avance et en donnant la possibilité de retirer la demande. Blue Bridge permettra l'accès aux renseignements dans les 30 jours suivant la réception de la demande ou fournira un avis écrit avisant qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour répondre à la demande.

Blue Bridge peut refuser l'accès à ses renseignements conformément au Droit applicable, auquel cas Blue Bridge vous en avisera par écrit, vous fournira des explications sur la motivation de son refus et vous indiquera les autres mesures disponibles.

Nonobstant ce qui précède, pour les employés de Blue Bridge, l'accès au dossier se fera conformément à la procédure décrite dans le Manuel de l'employé qui a été remis lors de l'embauche.

10 EXACTITUDE, MISE À JOUR ET DEMANDES DE RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Blue Bridge déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que les renseignements personnels recueillis soient aussi exacts et complets que l'exigent les fins auxquelles ceux-ci sont utilisés.

Dans l'hypothèse où les renseignements que vous nous avez fournis viendraient à changer, ou que vous constatez une inexactitude dans le cadre du processus d'accès prévu à la section 9, veuillez communiquer avec Blue Bridge conformément à la section 12 (ou conformément à la procédure décrite dans le Manuel de l'employé si vous êtes un employé).

Lorsque le RGPD s'applique au traitement effectué par Blue Bridge de vos renseignements personnels, vous bénéficiez des droits spécifiques suivants : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement, droit à la limitation du traitement, droit d'opposition, droit à la portabilité des données, droit d'introduire une réclamation à l'autorité compétente.

11 MODIFICATIONS ET MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

Dans le cas où Blue Bridge modifie la présente Politique, elle affichera les changements sur son site

Internet et en avisera par écrit ces employés et clients. En continuant de fournir vos renseignements personnels, ou d'utiliser les services de Blue Bridge ou le site Internet, vous consentez à la Politique dans sa version alors en vigueur.

La Politique sera revue périodiquement afin de s'assurer qu'elle demeure conforme au Droit applicable et qu'elle soit toujours exercée dans le meilleur intérêt de Blue Bridge, de ses employés et de ses clients.

12 NOS COORDONNÉES ET REPRÉSENTANTS

Pour toute question concernant la présente Politique ou les pratiques de gestion des renseignements personnels de Blue Bridge, pour accéder ou faire rectifier des renseignements personnels, pour modifier ou retirer tout consentement concernant l'utilisation ou la communication de renseignements personnels, pour ne plus recevoir de communication électronique de notre part, pour déposer une plainte, ou pour tout autre exercice de vos droit en matière de protection des renseignements personnels et de la vie privée, veuillez communiquer par écrit avec notre agent de protection de la vie privée à l'adresse suivante : dataprotection@bluebridge.ca.

Les employés de Blue Bridge peuvent également communiquer avec la Direction des Ressources humaines aux mêmes fins.