



## **LEEDE JONES GABLE INC.**

### **DROIT RELATIF À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE ET COLLECTE, UTILISATION ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS**

Leede Jones Gable Inc. (« Leede ») recueille les renseignements personnels que vous fournissez. Les renseignements recueillis peuvent comprendre votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse courriel ainsi que tout autre renseignement personnel requis par la loi aux fins de l'ouverture d'un compte de courtage auprès de Leede. Vous devez être au fait de ce qui suit :

- nous sommes tenus, en vertu de la Loi canadienne de l'impôt sur le revenu, de vous demander votre numéro d'assurance sociale ou tout autre numéro d'identification fiscale lorsque vous ouvrez un compte portant intérêt ou un compte de placement;
- nous sommes tenus de vous demander votre citoyenneté et l'adresse de votre domicile lorsque vous ouvrez un compte dans lequel vous pourriez détenir des valeurs mobilières américaines conformément à nos obligations contractuelles avec l'Internal Revenue Service des États-Unis;
- afin d'évaluer votre solvabilité lorsque vous ouvrez un compte, nous pouvons vous demander des renseignements concernant vos antécédents en matière de crédit.

Leede n'utilisera pas de renseignements personnels ou ne communiquera pas ces renseignements à quiconque à l'extérieur de Leede sans votre consentement.

Certaines exceptions s'appliquent aux règles susmentionnées. Par exemple, Leede peut collecter, utiliser ou communiquer des renseignements personnels sans votre consentement dans les situations suivantes.

#### **1. Nous devons faire appel à une entreprise extérieure pour traiter ou pour conserver des renseignements**

Leede fait parfois appel à une entreprise externe pour des services qui pourraient nécessiter l'utilisation de certains de vos renseignements personnels comme le traitement de renseignements sur votre compte ou l'envoi par courrier d'informations pour les actionnaires. Lorsque nous avons recours à une entreprise externe, nous la sélectionnons avec soin et nous nous assurons qu'elle observe des normes acceptables en matière de protection de la vie privée.

#### **2. Nous devons communiquer des renseignements pour des raisons juridiques ou contractuelles**

Leede peut être tenue de communiquer vos renseignements sur décision d'un tribunal, par toute autre autorisation légale ou par tout organisme de réglementation ou organisme gouvernemental. Notre politique consiste à ne communiquer les renseignements que dans la mesure où nous sommes tenus de le faire.

À des fins de réglementation, les organismes d'autorégulation canadiens et américains, dont l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, la Bourse de Montréal Inc., le Fonds canadien de protection des épargnants et la National Association of Securities Dealers (collectivement désignés en tant que les « OAR ») doivent accéder aux renseignements personnels

des clients actuels et anciens, des employés, des mandataires, des dirigeants, des administrateurs, des partenaires et autres qui ont été collectés ou utilisés par des personnes ou par des entreprises relevant de leur compétence (« Personnes assujetties à la réglementation »). Les OAR collectent, utilisent ou communiquent les renseignements personnels obtenus des Personnes assujetties à la réglementation aux fins suivantes :

- surveillance des activités de négociation;
- examen des ventes, de la conformité financière, du pupitre de négociation et autres vérifications réglementaires;
- enquête sur d'éventuelles violations de la réglementation et de la loi;
- dépôts réglementaires;
- procédures d'application de la loi ou procédures disciplinaires;
- déclarations aux organismes de réglementation des valeurs mobilières;
- partage de renseignements avec les organismes de réglementation des valeurs mobilières, les marchés réglementés, les autres organismes d'autorégulation et les organismes d'application de la loi de toute province ou territoire relativement aux fins qui précèdent.

Nous sommes également tenus, en vertu de notre entente contractuelle avec l'Internal Revenue Service des États-Unis, de prélever des taxes et de déclarer certaines opérations de comptes dans lesquels sont détenues des valeurs mobilières américaines ou dont les propriétaires véritables sont Américains.

### **3. Nous devons protéger nos intérêts**

Dans certaines circonstances, Leede peut devoir collecter, utiliser ou communiquer des renseignements pour assurer sa protection. Par exemple, Leede peut percevoir un compte en souffrance, se défendre contre des poursuites en justice, détecter ou prévenir toute fraude ou encore détecter ou empêcher toute autre activité illégale ou inappropriée afin de se protéger.

### **4. Nous devons intervenir en situation d'urgence**

Dans certaines circonstances, Leede peut devoir collecter, utiliser ou communiquer des renseignements lorsqu'une situation d'urgence menace la vie, la santé ou la sécurité d'une personne.

Leede ne peut collecter, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'aux fins indiquées. Leede n'utilisera que des méthodes licites et ne collectera aucun renseignement sans discernement.

### **Les renseignements ne sont utilisés qu'à des fins précises**

Leede collecte vos renseignements personnels pour les raisons suivantes :

- établir votre identité et vous fournir des coordonnées;
- comprendre vos besoins et votre admissibilité à des produits et des services;
- vous recommander les différents produits et services qui vous conviennent;
- fournir un service satisfaisant;
- vous protéger et nous protéger de toute erreur et de toute fraude;
- se conformer aux exigences légales et réglementaires.

Les renseignements personnels ne seront utilisés ou communiqués qu'aux fins pour lesquelles ils ont été collectés. Leede n'utilisera pas les renseignements personnels à d'autres fins sans votre consentement.