



## GOVERNANCE

# Gouvernance

**PAGE 1 :** Composition du Conseil d'administration

**PAGE 2 :** Responsabilité du Conseil, comité de gestion collective

**PAGE 3 :** Gestion du risque, grandes lignes de la gouvernance

Chez Bentall Kennedy, la gouvernance est supervisée par un conseil d'administration canadien et un conseil de gestion américain. Ensemble, les conseils conseillent le chef de la direction et le comité de direction de l'entreprise.

### Composition du Conseil d'administration

Une structure bicéphale est instaurée; un conseil supervise les activités canadiennes et un autre supervise les activités américaines; les deux conseils sont composés des mêmes membres. Ces conseils se réunissent habituellement au même moment et partagent un même programme, ce qui reflète la nature entièrement intégrée de notre plateforme nord-américaine. Les conseils rencontrent également ensemble le comité de direction pour étudier la stratégie et les activités canadiennes et américaines.

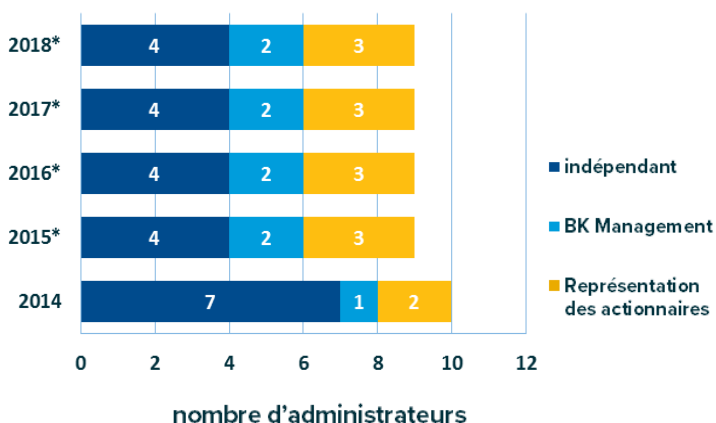
Trois des cinq administrateurs sont des représentants de l'actionnaire unique de Bentall Kennedy, et les deux autres administrateurs sont le comité de direction de Bentall Kennedy. Il y a une administratrice, soit une représentation féminine de 20 % au conseil d'administration au 31 décembre 2018.

Bentall Kennedy comprend également un comité consultatif et comité d'examen des placements, qui n'est pas représenté aux conseils de Bentall Kennedy. Ce comité offre des conseils et avis stratégiques à Bentall Kennedy, et il supervise l'administration des principales politiques et procédures d'évitement des différends de Bentall Kennedy. Tous les membres de ce comité sont indépendants; [une femme en est membre](#).

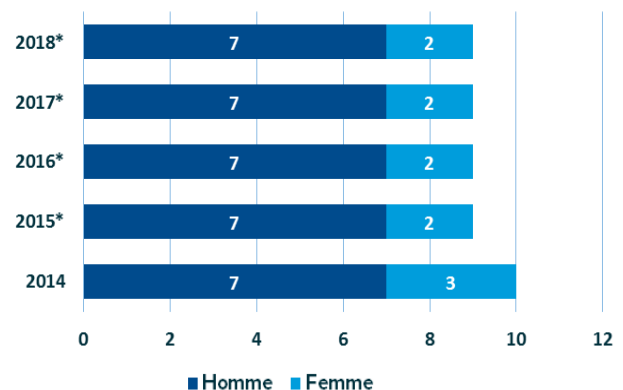
Les graphiques ci-dessous présentent la répartition de notre comité consultatif et de notre conseil d'administration. Les données et renseignements visent l'année terminée le 31 décembre 2018.

[GRI 102-18, 405-1]

### indépendance des administrateurs



### sexe des administrateurs



\*Les données de 2015, 2016, 2017 et 2018 comprennent le comité consultatif et le conseil d'administration.

\*Les données de 2015, 2016, 2017 et 2018 comprennent le comité consultatif et le conseil d'administration.



## Responsabilité du Conseil

Les conseils conseillent et supervisent la direction tandis que Bentall Kennedy s'acquitte de ses responsabilités de fiduciaire auprès de la clientèle, qu'il met en application notre plan stratégique quinquennal et qu'il s'acquitte de ses responsabilités envers nos propriétaires et d'autres intervenants. Les Conseils prennent également part à la planification stratégique et à la gestion du risque d'entreprise afin de repérer les occasions et de mettre des stratégies d'atténuation des risques sur pied.

Les Conseils surveillent notre conformité aux politiques et procédures de gouvernance à l'aide de notre directeur de la conformité et les pratiques de gouvernance sont révisées chaque année afin de garantir le respect des principales meilleures pratiques.

Nos principes de gouvernance d'entreprise exigent que tous les administrateurs, les dirigeants et les employés agissent de manière éthique en tout temps. Les administrateurs doivent signer notre Code de conduite professionnelle et respecter la politique des administrateurs en matière de conflit d'intérêts. Nos politiques en matière de durabilité, de protection de l'environnement et de santé et sécurité au travail respectent ou surpassent toutes les exigences réglementaires.

Il incombe également aux Conseils de superviser notre stratégie et notre rendement à l'égard de la responsabilité d'entreprise. Notre engagement envers les principes d'UNPRI est établi dans notre vision et nos valeurs d'entreprise et il est incorporé à notre plan stratégique, qui est vérifié et approuvé chaque année par les différents conseils, qui le surveillent tout au long de l'année. Les principes d'UNPRI permettent de guider notre processus décisionnel en matière d'investissement et la gestion continue de notre portefeuille.

Les questions de gouvernance et de nature environnementale et sociale sont souvent abordées aux réunions du Conseil, qui sont tenues trois ou quatre fois par année. Les discussions peuvent porter sur l'annonce d'accomplissements à l'échelle de l'entreprise, comme le GRESB, l'étude des risques environnementaux ou la présentation des résultats du sondage auprès des employés. Le rapport RS est vérifié et approuvé par les principaux membres du comité de direction.

## Comité de direction du groupe

Le Comité de direction du groupe fonctionne comme un forum destiné à conseiller le directeur de l'exploitation et les dirigeants canadiens et américains sur des questions et occasions importantes qui affectent et stimulent le rendement et la culture de l'entreprise. Ceci comprend la haute direction, la vision et la supervision, la clientèle et le rendement d'entreprise, le développement des affaires, la succession et la propriété de nos entreprises américaines et canadiennes.

Notre approche complète de gestion du risque porte sur les risques stratégiques, opérationnels, financiers, sociaux et environnementaux; chaque risque est visé par un cadre particulier d'évaluation du risque. De manière permanente, la haute direction repère des risques liés à ces cadres et aux processus du comité du Conseil, et elle met au point des approches de gestion du risque et de durabilité.

## Gestion du risque

Responsabilité fiduciaire. Honnêteté. Transparence.

Haute direction et conseil d'administration	Haute direction	Tous les employés et le Conseil d'administration
Vérification trimestrielle	Vérification annuelle	Approbation annuelle
<p><b>Évaluation du risque</b></p> <p>Un Comité du risque d'entreprise supervise les risques qui touchent le groupe Bentall Kennedy et se rapporte périodiquement au conseil d'administration pour discuter des éléments de risque supervisés par le Comité.</p>	<p><b>Crise et plan de continuité des activités</b></p> <p>Le plan complet comprend des procédures d'urgence, des personnes que les employés doivent contacter en cas d'urgence, les aménagements du lieu de travail, l'entreposage électronique d'informations et les programmes de communication. Révisé chaque année par la haute direction et mis à jour au besoin.</p>	<p><b>Code de conduite professionnelle</b></p> <p>Il établit des lignes directrices sur le comportement adéquat à adopter lorsque vous représentez des clients et il traite des conflits d'intérêts, de conformité, de santé et sécurité, d'environnement et de harcèlement. Détaille et oriente la procédure de dénonciation de l'entreprise.</p> <p>Tous les employés et le conseil d'administration doivent lire et approuver le code de conduite chaque année.</p>

## Faits saillants de la gouvernance



Bentall Kennedy se classe parmi les premières sociétés mondiales pour son engagement en matière d'investissement dans la durabilité pour la huitième année consécutive.



Notre vice-présidente de la durabilité et de l'ESS coprécide le Groupe de travail sur la propriété dans le cadre de l'IF PNUE. Elle est membre du Comité d'investissement, avec un mandat mondial pour promouvoir l'adoption de la durabilité dans l'investissement immobilier et la gestion des propriétés.

**Signataire de :**



**Received an "A+" for Strategy and Governance**

Nous avons reçu la note « A+ » pour notre stratégie et notre gouvernance et un « A » pour notre investissement immobilier dans notre rapport de signataire du PRI