

# Proposition – Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

En remplissant le présent formulaire de proposition, le proposant soumet une demande d'assurance à Northbridge Assurance (« l'assureur »).

**VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :** Ceci est une proposition relative à un contrat d'assurance sur la base des réclamations présentées et des sinistres déclarés. Si un contrat d'assurance est émis, il couvrira uniquement les réclamations présentées pour la première fois et déclarées à l'assureur pendant la durée du contrat. Le paiement des frais de défense ne réduira pas la limite de la responsabilité. Chaque question exige une réponse complète. S'il n'existe aucune réponse, inscrire « sans objet » ou « s. o. » dans l'espace prévu. Si ce dernier n'est pas suffisant pour fournir une réponse complète, veuillez utiliser une (des) feuille(s) séparée(s).

Joindre un exemplaire des plus récents états financiers du proposant.

## A. Renseignements généraux

1. Nom du proposant/de la société : \_\_\_\_\_
2. Adresse : \_\_\_\_\_
3. Site Web : \_\_\_\_\_
4. Année lors de laquelle l'entreprise de votre proposant a été établie : \_\_\_\_\_
5. Description des activités du proposant : \_\_\_\_\_

## B. Renseignements sur le propriétaire

1. Le proposant est-il une filiale d'une société-mère étrangère? Oui Non
2. Le proposant est-il contrôlé par une autre firme, un autre organisme ou une autre société, ou est-il associé à l'un d'eux ou détenu par l'un d'eux? Oui Non
3. Le proposant ou l'une de ses filiales sont-ils des sociétés ouvertes? Oui Non
  - (i) Si **NON**, au cours des 12 prochains mois, le proposant prévoit-il déposer des documents auprès de toute Commission sur les valeurs mobilières relatifs à des actions ou des titres d'emprunts? Oui Non
  - (ii) Si **OUI**, veuillez en fournir tous les détails.
4. Nombre total d'actions ordinaires en circulation : \_\_\_\_\_
5. Nombre total d'actionnaires ordinaires : \_\_\_\_\_
6. Pourcentage d'actions détenues directement et à titre de bénéficiaire par les administrateurs et dirigeants de la société : \_\_\_\_\_
7. Nom des actionnaires détenant directement et à titre de bénéficiaires 5 % ou plus des actions comportant un droit de vote et pourcentage des titres détenus : \_\_\_\_\_
8. Existe-t-il d'autres titres qui sont convertibles en actions ordinaires? Oui Non
  - (i) Si **OUI**, prière d'en fournir tous les détails :

## C. Renseignements géographiques

<b>Canada :</b>	Actions _____ %	Actifs _____ %	Ventes _____ %	Total 100 %
<b>États-Unis :</b>	Actions _____ %	Actifs _____ %	Ventes _____ %	Total 100 %
<b>International :</b>	Actions _____ %	Actifs _____ %	Ventes _____ %	Total 100 %

1. Le proposant prévoit-il de développer ses engagements sur le territoire américain au cours des 12 prochains mois? Oui Non

# Proposition - Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

## C. Renseignements géographiques (suite)

(i) Si **OUI**, prière d'en fournir tous les détails :

2. Le proposant a-t-il des engagements à l'international, veuillez indiquer les pays et fournir des précisions :

## D. Description des activités

1. Renseignements concernant les filiales (détenues à plus de 50 %) et toute société de personnes, société en commandite (y compris son commanditaire) ou coentreprise gérées ou exploitées par la société ou l'une de ses filiales :

Nom	% de propriété	Année d'établissement	Année d'acquisition	Type d'entité*	Description des activités

\*Types d'entité : BL = But lucratif | SBL = Sans but lucratif | SECS = Société en commandite | SENC = Société en nom collectif.  
Si plus d'espace est requis, veuillez utiliser une feuille séparée.

2. Au cours des 12 prochains mois (ou au cours des 24 derniers mois), la société envisage-t-elle de réaliser (ou a-t-elle réalisé ou est-elle en voie de réaliser) l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(i) Un changement dans sa participation conférant le contrôle?	Oui	Non
(ii) Une fusion, une acquisition ou un dessaisissement, réel ou proposé?	Oui	Non
(iii) La création d'une nouvelle entreprise, filiale ou division?	Oui	Non
(iv) Des changements dans la nature des activités ou sources de revenus?	Oui	Non
(v) Une structure organisationnelle ou de l'entreprise?	Oui	Non
(vi) Une inscription en vue d'une offre publique ou d'un placement privé de titres?	Oui	Non
(vii) Des mises à pied, consolidations ou fermeture de toute succursale, installation ou filiale ou de tout emplacement ou bureau?	Oui	Non
(viii) Un changement parmi ses administrateurs ou cadres supérieurs, par ex. le président du Conseil d'administration, le président, le vice-président exécutif, etc.?	Oui	Non
3. La charte ou les règlements de la société prévoient-ils l'indemnisation de ses administrateurs et dirigeants de la façon la plus étendue permise par la loi?	Oui	Non

## E. Renseignements financiers

1. Veuillez indiquer ce qui suit relativement à la fin de l'exercice financier des sociétés (EF).

	Fin du plus récent EF (mm/aaaa)	Fin de l'EF précédent (mm/aaaa)
Actif à court terme	\$	\$
Total de l'actif	\$	\$
Passif à court terme	\$	\$
Passif à long terme	\$	\$
Bénéfices non répartis	\$	\$

# Proposition - Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

## E. Renseignements financiers (suite)

Capitaux propres/Actif net	\$	\$
Recettes	\$	\$
Bénéfice net (Perte nette)	\$	\$

### 2. Présentement (ou au cours des 24 derniers mois), la société ou l'une de ses filiales est-elle (a-t-elle été) :

(i) en contravention de toute clause restrictive ou de tout contrat de prêt?	Oui	Non
(ii) en retard dans ses paiements de sommes dues à l'Agence du revenu du Canada ou aux ministères provinciaux du Revenu (y compris les retenues à la source, la T.P.S., la taxe de vente provinciale (« P.S.T. ») et la taxe de vente harmonisée (« H.S.T. »)?	Oui	Non

## F. Renseignements en matière de pratiques d'emploi (remplir uniquement si la garantie est demandée)

### 1. Emplacements du (des) proposant(s) et nombre d'employés pour chacun :

Pays	Nombre d'emplacements	Nombre d'employés à plein temps	Nombre d'employés à temps partiel	Nombre d'entrepreneurs indépendants

### 2. Nombre d'employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 100 000 \$ :

### 3. Quel a été le roulement au cours des 2 dernières années:

	20	20
Cessation d'emploi volontaire	\$	\$
Cessation d'emploi involontaire	\$	\$
Mises à pied	\$	\$

### 4. Combien d'employés (y compris des dirigeants) ont été licenciés au cours des 2 dernières années?

5. Prévoyez-vous des mises à pied ou des réductions de personnel au cours des 12 prochains mois? Oui Non

6. La société a-t-elle un département des Ressources humaines (RH)? Oui Non

7. Est-ce que le personnel qui gère des fonctions relatives aux Ressources Humaines, tant au niveau du département des ressources humaines que localement, a reçu une formation reconnue dans le domaine des RH? Oui Non

8. Les employés disposent-ils tous d'une description écrite de leurs tâches? Oui Non

9. L'entreprise utilise-t-elle des politiques et des procédures officielles d'emploi officielles? Oui Non

(i) Si **OUI**: Ces documents devraient décrire les points suivants :

(1) Politique sur le recrutement et les entrevues	Oui	Non
(2) Politique en matière de cessation d'emploi	Oui	Non
(3) Politique sur l'égalité d'accès à l'emploi	Oui	Non
(4) Politique sur les mesures d'adaptation pour les personnes handicapées	Oui	Non
(5) Politique sur la gestion des salaires	Oui	Non
(6) Programme d'évaluation du rendement	Oui	Non
(7) Programme sur les mesures disciplinaires	Oui	Non
(8) Protocole sur les plaintes formulées par les employés	Oui	Non

# Proposition - Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

## F. Renseignements en matière de pratiques d'emploi (remplir uniquement si la garantie est demandée) suite

(9) Politique sur le règlement des différends	Oui	Non
(10) Politique sur la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail	Oui	Non
(11) Politique sur l'utilisation du matériel de l'entreprise	Oui	Non
(12) Politique sur Internet ou les communications électroniques	Oui	Non
(13) Politique sur les médias sociaux	Oui	Non
(14) Politique sur la confidentialité	Oui	Non
(ii) Les politiques et les procédures d'emploi ont-elles été communiquées à tous les employés?	Oui	Non
(iii) Existe-t-il une formation dispensée aux superviseurs dans le cadre de la gestion de ces directives, politiques et procédures?	Oui	Non
(iv) Les politiques et les procédures d'emploi ont-elles été révisées par un conseiller juridique?	Oui	Non
<b>10. En ce qui a trait aux fins d'emploi, la société consulte-t-elle un conseiller juridique, un membre des RH ou un dirigeant avant chaque licenciement?</b>	Oui	Non

## G. Renseignements relatifs à la responsabilité des fiduciaires

Remplir uniquement si la garantie est demandée.

## H. Renseignements concernant la garantie en cas de pollution

### 1. La société dispose-t-elle :

(i) d'une politique écrite en matière environnementale qui exige des vérifications régulières?	Oui	Non
(ii) d'une procédure pour soumettre régulièrement des questions à l'attention du Conseil d'administration pour qu'il en discute, les évalue et puisse agir ?	Oui	Non
(iii) d'un comité en matière d'environnement au sein du Conseil	Oui	Non

Si la réponse est **OUI** à l'une ou l'autre des questions, veuillez en fournir tous les détails.

## I. Assurance antérieure

### 1. Veuillez fournir les détails suivants au sujet de votre Assurance de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants ou Assurance de la responsabilité des membres de la direction actuelle :

Type de garantie : Responsabilité des administrateurs et des dirigeants

Assureur : \_\_\_\_\_

Date d'expiration : \_\_\_\_\_ Date de litige antérieur ou en cours : \_\_\_\_\_

Montant de garantie : \_\_\_\_\_ \$ Franchise : \_\_\_\_\_ \$ Prime : \_\_\_\_\_ \$

Type de garantie : Responsabilité en matière de pratiques d'emploi

Assureur : \_\_\_\_\_

Date d'expiration : \_\_\_\_\_ Date de litige antérieur ou en cours : \_\_\_\_\_

Montant de garantie : \_\_\_\_\_ \$ Franchise : \_\_\_\_\_ \$ Prime : \_\_\_\_\_ \$

Type de garantie : Responsabilité des fiduciaires

Assureur : \_\_\_\_\_

Date d'expiration : \_\_\_\_\_ Date de litige antérieur ou en cours : \_\_\_\_\_

Montant de garantie : \_\_\_\_\_ \$ Franchise : \_\_\_\_\_ \$ Prime : \_\_\_\_\_ \$

# Proposition – Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

## I. Assurance antérieure (suite)

**2. Au cours des 3 dernières années, un assureur a-t-il refusé, résilié ou refusé de renouveler toute assurance de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants ou assurance de la responsabilité des membres de la direction?** Oui Non

Si la réponse est **OUI** à l'une ou l'autre des questions, veuillez en fournir tous les détails.

**3. Au cours des 5 dernières années, une réclamation a-t-elle été présentée contre le proposant?** Oui Non

(i) La date de cette réclamation : \_\_\_\_\_

(ii) Le nom du réclamant : \_\_\_\_\_

(iii) Une description des allégations d'action fautive faites à votre encontre :

(iv) Le montant de l'indemnité et des frais de défense payés : \_\_\_\_\_

(v) Le règlement final ou l'état actuel de cette réclamation : \_\_\_\_\_

## J. Choix facultatifs de garantie

### 1). Veuillez nous indiquer les garanties demandées :

Type de garantie : Responsabilité des administrateurs et des dirigeants : Garantie requise : Oui Non

Montant de garantie requis\* : \_\_\_\_\_ \$ Franchise requise : \_\_\_\_\_ \$

Garantie présentement en vigueur? Oui Non

Type de garantie : Responsabilité en matière de pratiques d'emploi Garantie requise : Oui Non

Montant de garantie requis\* : \_\_\_\_\_ \$ Franchise requise : \_\_\_\_\_ \$

Garantie présentement en vigueur? Oui Non

Type de garantie : Responsabilité des fiduciaires Garantie requise : Oui Non

Montant de garantie requis\* : \_\_\_\_\_ \$ Franchise requise : \_\_\_\_\_ \$

Garantie présentement en vigueur? Oui Non

\* Veuillez noter que le contrat d'assurance de Northbridge comporte un montant de garantie partagé à l'égard de l'ensemble des garanties (Responsabilité des administrateurs et des dirigeants, Responsabilité en matière de pratiques d'emploi et fiduciaire).

## K. Litiges, procédures ou poursuites antérieures

### 1. Au cours des trois dernières années, le proposant a-t-il été impliqué dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou est-il présentement impliqué dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

(i) Litiges ou procédures administratives en matière d'antitrust, de confidentialité, de lois sur la concurrence, de droits d'auteur ou de brevets? Oui Non

(ii) Procédures devant un tribunal des droits de la personne ou devant un tribunal fédéral, provincial ou étatique similaire? Oui Non

(iii) Litiges ou procédures en matière de pratique d'emploi ou de travail? Oui Non

(iv) Procédures d'insolvabilité ou de faillite? Oui Non

(v) Recours collectifs (sous toutes leurs formes) ou poursuites dérivées? Oui Non

(vi) Accusations ou poursuites pénales aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de toute loi fédérale ou provinciale similaire? Oui Non

(vii) Procédures devant un organisme de réglementation fédéral ou provincial? Oui Non

# Proposition – Assurance de la Responsabilité des Administrateurs et des Dirigeants

## K. Litiges, procédures ou poursuites antérieures (suite)

(viii) Litiges, poursuites ou procédures concernant des régimes de retraite ou d'avantages sociaux? Oui Non

Si la réponse est **OUI** à l'une ou l'autre des questions (i) à (viii) ci-dessus, veuillez en fournir les détails.

## L. Déclarations formelles de garantie

1. La garantie a-t-elle été interrompue depuis la première fois qu'elle a été achetée? Oui Non

2. À la date du premier achat d'assurance par le proposant, existait-il des faits, circonstances ou situations qui auraient pu avoir donné lieu à une réclamation contre tout assuré? Oui Non

3. Existe-t-il des faits, circonstances ou situations qui pourraient donner lieu à une réclamation contre tout assuré? Oui Non

Si la réponse est **OUI** à l'une ou l'autre des questions, veuillez en fournir les détails.

Sans restreindre la possibilité pour l'assureur de se prévaloir d'autres recours disponibles, il est convenu par les présentes que si la connaissance de tels faits, circonstances ou situations existe, toute réclamation ou action qui résulte subséquemment de tels faits, circonstances ou situations est exclue de la garantie accordée aux termes de l'assurance proposée.

## M. Déclarations

**VEUILLEZ NOTER : QUE LA GARANTIE NE PEUT ÊTRE ACCORDÉE À MOINS QUE LA PRÉSENTE PROPOSITION N'AIT ÉTÉ ENTIÈREMENT REMPLIE ET SIGNÉE.** Le soussigné a le pouvoir de remplir et signer ce formulaire de proposition, y compris la Section L, au nom de toutes les personnes faisant l'objet de la présente assurance et déclare que, après vérification, les déclarations contenues aux présentes, ainsi que toute documentation et tout renseignement soumis à l'assureur ou demandés par lui, sont véridiques.

Bien que la signature de cette proposition ne lie pas le soussigné ou l'assureur en ce qui a trait à l'émission d'une assurance, il est convenu que ce formulaire de proposition et les documents s'y rattachant formeront la base du contrat si une police est émise et seront réputés être joints et faisant partie du contrat.

Si les renseignements contenus à cette proposition font l'objet d'un changement important avant la date de prise d'effet de ce contrat, **le proposant en donnera immédiatement un avis écrit à l'assureur et l'assureur pourra procéder à des modifications de la soumission ou la retirer.**

## N. Divulgaration de renseignements personnels et consentement

Le soussigné, au nom de la société, reconnaît que tous les renseignements personnels fournis en relation avec la présente proposition (y compris, mais sans s'y limiter, les renseignements apparaissant au présent formulaire) ont été recueillis conformément aux lois applicables en matière de renseignements personnels et que ces renseignements seront uniquement utilisés ou partagés par l'assureur pour évaluer, souscrire et tarifier des produits d'assurance et services connexes, gérer et traiter des contrats d'assurance, évaluer et enquêter des réclamations, détecter et prévenir la fraude, analyser et vérifier des résultats d'affaires et/ou se conformer à des exigences réglementaires ou légales.

### REPLIE ET DUMENT SIGNÉE ET DATÉE PAR :

Signature : \_\_\_\_\_ Nom en lettres moulées : \_\_\_\_\_

Titre : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_