

**Si une police est émise, la garantie ne s'appliquera qu'aux réclamations faites pour la première fois contre l'assuré pendant la période d'assurance.**

Pour obtenir une soumission, vous devez fournir les documents suivants :

- Les plus récents états financiers vérifiés, mission d'examen ou avis au lecteur (si requis en vertu de la section Information financière)
- L'organigramme, y compris les pourcentages de participation dans les filiales (si la société a des filiales)
- Le dernier rapport actuariel si un régime est assujéti à une telle analyse
- Les renseignements additionnels devant être fournis sur une feuille distincte lorsque requis.

### Proposant/Renseignements généraux

1. Nom de la société qui demande l'assurance (si l'entreprise a des filiales, indiquer le nom de la société mère **seulement**) :

\_\_\_\_\_

2. Le dirigeant dont le nom est indiqué ci-dessous est désigné comme le mandataire (de la société) à qui toutes les communications au sujet de la présente demande d'assurance en provenance du Souscripteur ou de ses représentants autorisés seront transmises :

Nom : \_\_\_\_\_ Titre : \_\_\_\_\_

3. Courriel : \_\_\_\_\_ Site Web : \_\_\_\_\_

4. Adresse postale de la société : \_\_\_\_\_

5. Nature des activités : \_\_\_\_\_

6. La société possède-t-elle des filiales ou des entreprises affiliées? OUI  NON

**Dans l'affirmative, veuillez fournir un organigramme qui comprend toutes les filiales et toutes les entreprises affiliées, y compris le pourcentage de participation, la nature des activités et le pays de constitution de chaque entité.**

7. Veuillez fournir le nombre d'emplacements et le nombre d'employés dans chaque pays.

Pays	Nombre d'emplacements	Nombre d'employés
Canada		
États-Unis		
Autre (préciser) :		

8. Une des sociétés a-t-elle été au cours des trois (3) dernières années, ou est-elle encore, ou envisage-t-elle être impliquée au cours des douze (12) prochains mois à une des opérations suivantes :

(a) fusion ou consolidation? OUI  NON

(b) acquisition d'une autre entité, offre publique d'achat ou désinvestissement? OUI  NON

(c) vente, dissolution ou cession d'une filiale dont l'apport annuel représente au moins 10 % des produits annuels de la société? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

9. Si la stratégie organisationnelle comprend des projets d'investissement importants, des fusions, des acquisitions ou des désinvestissements, est-ce que le processus de vérification diligente tient compte des questions environnementales, éthiques et sociales pertinentes, des relations avec les parties intéressées et des exigences de la réglementation? OUI  NON

10. Décrivez les procédures d'identification et de surveillance applicables aux questions environnementales, éthiques et sociales qui sont pertinentes et importantes pour les activités d'exploitation :

11. Les comités qui suivent ont-ils été mis en place?

(a) Audit OUI  NON

(b) Responsabilité sociale (questions sociales et éthiques) OUI  NON

(c) Environnement OUI  NON

(d) Santé et sécurité au travail OUI  NON

- (e) Gestion des risques OUI  NON   
 (f) Rémunération OUI  NON   
 (g) Mise en candidature/Nomination OUI  NON

**Garantie responsabilité civile des administrateurs et dirigeants (ne remplir que si la garantie est requise)**

1. Nommez et précisez le pourcentage de participation des actionnaires qui possèdent plus de 10 % des actions avec droit de vote, qu'il s'agisse d'une participation directe ou à titre de bénéficiaire :

	%		%
	%		%

2. Répartition des services fournis ou des activités dans les pays qui suivent :

Pays	Activités	Ventes %
Canada		
États-Unis		
Autre (veuillez préciser) :		

3. La société ou une de ses filiales a-t-elle participé au cours des trois (3) dernières années ou participe-t-elle en ce moment ou envisage-t-elle de participer au cours des douze (12) prochains mois à un des processus suivants :

- (a) tout changement dans la nature des activités ou dans les sources de revenus? OUI  NON   
 (b) tout changement au sein du conseil d'administration ou de la haute direction? OUI  NON   
 (c) tout changement de contrôle de la société? OUI  NON   
 (d) tout placement privé ou tout appel public à l'épargne? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

4. Une des personnes à assurer siège-t-elle au conseil d'administration d'une autre entreprise ou d'un autre organisme à titre d'administrateur, de dirigeant, de fiduciaire, de fiduciaire honoraire ou de gouverneur à la demande de la société qui demande la présente assurance? OUI  NON

**Dans l'affirmative, veuillez fournir tous les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

5. Information financière

Résultats consolidés inférieurs à 25 M\$?

Résultat net positif pour les deux derniers exercices?

Montants de garantie de 5 M\$ ou moins

**Le proposant qui a coché les trois cases ci-dessus n'est pas tenu de fournir les états financiers de la société au Souscripteur. Par contre, si les trois cases n'ont pas été cochées, les états financiers de la société et de toutes ses filiales et sociétés affiliées doivent être fournis.**

Fin du dernier exercice	CANADA	ÉTATS-UNIS	AUTRE PAYS
Actif courant	\$	\$	\$
Total de l'actif	\$	\$	\$
Passif courant	\$	\$	\$
Total du passif	\$	\$	\$
Produits	\$	\$	\$
Résultat net (Perte nette)	\$	\$	\$

- (a) Veuillez répondre aux questions suivantes :
- (i) Une des sociétés à assurer a-t-elle cherché au cours des trois dernières années ou cherche-t-elle en ce moment à se placer sous la protection de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies* ou sous la protection d'une loi analogue en vigueur à l'étranger ou envisage-t-elle de le faire au cours des douze (12) prochains mois? OUI  NON
  - (ii) Une des sociétés à assurer a-t-elle enfreint au cours des trois (3) dernières années ou est-elle en défaut en ce qui a trait à des clauses restrictives ou aux conditions d'un contrat de prêt ou à des obligations contractuelles ou envisage-t-elle de le faire au cours des douze (12) prochains mois? OUI  NON
  - (iii) Une des sociétés à assurer a-t-elle au cours des trois dernières années omis de payer des sommes dues à Revenu Canada ou à un ministère du revenu d'une province, y compris les retenues à la source, la T.P.S. et la taxe de vente provinciale ou prévoit-elle qu'une telle situation se produira au cours des douze (12) prochains mois? OUI  NON
  - (iv) Une des sociétés à assurer a-t-elle entrepris au cours des trois (3) dernières années des procédures de mise en faillite ou de restructuration, ou pris des arrangements avec les créanciers en vertu de la loi ou, encore, envisage-t-elle de le faire au cours des douze (12) prochains mois? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

- (b) Les vérificateurs externes des sociétés à assurer ont-ils été remplacés au cours des trois dernières années? OUI  NON
- (c) Y a-t-il des recommandations des vérificateurs qui n'ont pas été mises en œuvre? OUI  NON
- (d) Les vérificateurs ont-ils exprimé une opinion au cours des trois (3) dernières années sur des situations ou des événements susceptibles de jeter un doute sur la capacité d'une des sociétés à poursuivre son exploitation? Dans l'affirmative, veuillez fournir une copie des états financiers y compris les notes afférentes. OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

- (e) Une des sociétés à assurer a-t-elle déposé ou prévoit-elle déposer au cours des six (6) prochains mois des documents relatifs à des valeurs mobilières ou à des titres d'emprunt auprès d'une commission des valeurs mobilières? OUI  NON
- (f) Certains titres peuvent-ils être convertis en actions avec droit de vote? OUI  NON
- (g) Des prêts ont-ils été consentis ou seront-ils consentis à des administrateurs, à des dirigeants ou à des entreprises contrôlées par des administrateurs ou des dirigeants? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

**Garantie responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi (ne remplir que si la garantie est requise)**

1.	Total consolidé	Taux de roulement du personnel %	Nombre d'entrepreneurs indépendants
	Canada		
	États-Unis		
	Autre (préciser) :		

- 2. Total de la masse salariale à la fin du dernier exercice :
- 3. Nombre total d'employés dont la rémunération annuelle est supérieure à 100 000 \$ :
- 4. A-t-on procédé à des changements à la haute direction qui ne sont pas attribuables à un décès, à un départ à la retraite prévu ou à la fin d'un mandat? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

- 5. Toutes les sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance :
  - (a) distribuent-elles un guide de l'employé à tout le personnel? OUI  NON
  - (b) possèdent-elles un service des ressources humaines? OUI  NON
  - (c) ont-elles des politiques et des procédures à l'intention des employés qui décrivent la conduite prescrite envers les tiers et les clients? OUI  NON
  - (d) ont-elles une politique écrite contre la discrimination et le harcèlement sexuel? OUI  NON

- (e) font-elles appel au service d'un conseiller juridique externe pour les questions relatives à l'emploi et aux normes du travail? OUI  NON
- (f) exigent-elles l'approbation d'un dirigeant, la participation du personnel des ressources humaines ou la consultation d'un avocat avant le licenciement d'un employé? OUI  NON
6. Une des sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance a-t-elle procédé à une mise à pied d'employés, à une réduction de l'effectif ou à la fermeture d'une installation au cours des douze (12) derniers mois ou envisage-t-elle de le faire au cours des deux (2) prochaines années? OUI  NON

### **Garantie responsabilité civile des fiduciaires (ne remplir que si la garantie est requise)**

- Un régime d'avantages sociaux est-il proposé aux employés par une des sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance? OUI  NON
1. Nom des régimes de retraite : \_\_\_\_\_
2. Date de constitution : \_\_\_\_\_
3. Promoteur : Employeur unique  Régime multi-employeurs (négocié collectivement)   
Autre  Veuillez préciser : \_\_\_\_\_
4. Régime à prestations déterminées  Régime à cotisations déterminées   
Autre  Veuillez préciser : \_\_\_\_\_
5. Le régime de retraite a-t-il fait l'objet d'une conversion de prestations déterminées à cotisations déterminées? OUI  NON   
Dans l'affirmative, indiquez la date de conversion : \_\_\_\_\_
6. Le degré de capitalisation et de solvabilité du régime est-il adéquat selon la dernière évaluation actuarielle\*\*? OUI  NON   
(a) Total de l'actif du régime (000 \$) : \_\_\_\_\_  
(b) Surplus/(perte) selon la dernière évaluation actuarielle : \_\_\_\_\_  
(c) Nombre de participants : \_\_\_\_\_
7. Un régime a-t-il déjà participé à une opération non autorisée? OUI  NON
8. La société a-t-elle mis fin au régime au cours de la dernière année ou envisage-t-elle de le faire? OUI  NON
9. Est-ce que les cotisations de l'employeur sont en retard pour un des régimes? OUI  NON
10. Au cours des cinq dernières années, a-t-on déterminé qu'un régime était sous-capitalisé? Dans l'affirmative, veuillez joindre les renseignements pertinents. OUI  NON
11. À quelle fréquence la stratégie d'investissement du gestionnaire de placement et la performance des placements sont-elles révisées?  
Semi-annuellement  Annuellement  Autre : \_\_\_\_\_

\*Veuillez fournir les renseignements additionnels sur une feuille distincte au besoin.

\*\* Veuillez joindre une copie du dernier rapport actuariel.

### **Couverture d'assurance de la responsabilité civile des avocats à l'emploi (ne remplir que si la garantie est requise)**

1. Veuillez indiquer le nombre total de professionnels pour toutes les sociétés incluses dans la présente proposition d'assurance :
- (a) Avocats à l'emploi :
- (b) Notaires ou notaires publics à l'emploi :
- (c) Avocats ou notaires publics ayant plus de dix (10) ans d'expérience dans le domaine juridique :
- (d) Membres du personnel de soutien pour a), b) et c) ci-dessus :
- (e) Avocats ou notaires publics dont les services sont fournis par une agence de placement temporaire :
- (f) Avocats ou notaires publics à l'emploi du cabinet d'avocats qui fournit les services juridiques à la société, si cette dernière a convenu de fournir une indemnisation en vertu d'un contrat de services :
2. Les avocats ou notaires publics mentionnés à la question 1. fournissent-ils des services dans les domaines de pratique suivants :
- (a) Loi environnementale et conformité OUI  NON
- (b) Propriété intellectuelle, notamment droit d'auteur, brevets, marques de commerce OUI  NON
- (c) Litiges OUI  NON
- (d) Valeurs mobilières OUI  NON

3. Les professionnels nommés à la question 1. ont-ils été visés par une des mesures qui suivent à la suite des services professionnels qu'ils ont fournis pour le compte d'une des sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance?
- (a) une réprimande, une sanction, une amende, une mesure disciplinaire par une association du Barreau, un tribunal, une administration ou une agence de réglementation? OUI  NON
- (b) un litige civil ou criminel, un processus d'arbitrage, une réclamation ou une procédure administrative ou réglementaire au cours des cinq dernières années? OUI  NON
4. Veuillez décrire les procédures en matière de gestion des risques qui sont en place au sein du service du contentieux ou pour les avocats à l'emploi de la société :
5. La société fait-elle appel à des ressources juridiques externes? OUI  NON
- Dans l'affirmative, veuillez fournir une description :

### **Assurance violence en milieu de travail (ne remplir que si la garantie est requise)**

1. Les sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance possèdent-elles :
- (a) un programme d'aide aux employés (PAE)? OUI  NON
- (b) une procédure de résolution des plaintes ou des griefs? OUI  NON
- (c) une politique écrite remise aux employés concernant la prévention de la violence en milieu de travail? OUI  NON
- (d) une procédure à suivre en cas de situation hostile en milieu de travail et de la formation à ce sujet pour tous les employés? OUI  NON
- (e) une vérification des antécédents de tous les employés potentiels? OUI  NON

### **Garantie Atteinte à la protection de la confidentialité (ne remplir que si la garantie est requise)**

1. Les sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance ont-elles mis en place une politique en matière de sécurité des données qui s'applique à toutes les unités d'exploitation? OUI  NON
2. Dans l'affirmative, la politique exige-t-elle une vérification pour tester, identifier et évaluer les nouvelles menaces à la sécurité, y compris le contrôle de son efficacité? OUI  NON
3. Les sociétés indiquées dans la présente proposition d'assurance ont-elles un plan en matière de sécurité qui prévoit un plan d'intervention en cas d'atteinte à la vie privée? OUI  NON

### **Antécédents de sinistres**

Au cours des trois dernières années, un administrateur, un dirigeant, une société ou une filiale a-t-il :

- (a) été visé par une réclamation aux termes d'une assurance responsabilité civile des A&D, responsabilité en matière de pratiques d'emploi, responsabilité des fiduciaires ou responsabilité professionnelle des avocats à l'emploi, réclamation en cours ou en suspens, ou a-t-il donné avis à un assureur concernant une réclamation potentielle? OUI  NON
- (b) reçu ou transmis un avis écrit relativement à une réclamation présentée ou potentielle en vertu des dispositions de toute police de la responsabilité civile? OUI  NON
- (c) été visé par un recours collectif, une poursuite d'un actionnaire ou une autre action oblique? OUI  NON
- (d) été visé par une enquête ou procédure d'ordre civil, criminel, administratif ou réglementaire? OUI  NON
- (e) impliqué dans une procédure légale relativement à un trucage d'offres, à un stratagème de fixation des prix aux impôts, à des pratiques commerciales trompeuses, à une fraude à la consommation ou à une violation d'une marque de commerce ou d'un brevet? OUI  NON
- (f) été visé par des procédures découlant d'une situation d'insolvabilité ou de faillite? OUI  NON
- (g) été lié à des incidents de violence en milieu de travail? OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI » à une ou à plusieurs des questions précédentes, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

## Assurance précédente

Au cours des trois dernières années, un assureur a-t-il refusé, résilié ou refusé de renouveler une assurance responsabilité civile des A&D, une assurance responsabilité en matière de pratiques d'emploi, une assurance responsabilité des fiduciaires ou une assurance couvrant l'une des garanties demandées?

OUI  NON

Garanties	Montant de garantie venant à échéance	Montant de garantie requis	Franchise	Date d'expiration
Responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants				
Responsabilité civile en matière de pratiques d'emploi				
Responsabilité civile des fiduciaires				
Responsabilité professionnelle des avocats à l'emploi				
Assurance violence en milieu de travail				
Responsabilité civile pour atteinte à la confidentialité				

## Attestation de connaissance antérieure

La déclaration ci-dessous est requise de tous les proposants qui demandent une police d'assurance pour la première fois, y compris l'ajout d'une garantie qui ne fait pas partie de la police existante, ou qui veulent obtenir des montants de garantie plus élevés que ceux qui sont actuellement en vigueur.

Ne pas remplir si la proposition vise le renouvellement d'une police existante avec Intact Assurance et si aucun changement de la couverture ou augmentation des montants de garantie n'est requis.

(a) Quelle est la date de prise d'effet de la présente couverture pour les litiges en instance ou antérieurs qui est requise par la société?

(b) Les personnes à assurer qui sont incluses dans la présente proposition d'assurance sont-elles au courant de faits ou de circonstances qui sont susceptibles de donner lieu à une réclamation?

OUI  NON

**Si vous avez répondu « OUI », veuillez fournir tous les renseignements pertinents sur une feuille distincte.**

Il est entendu, si une personne, un administrateur, un dirigeant, une société, une filiale ou tout autre entité liée qui demande la présente assurance connaît l'existence de tels faits ou circonstances, qu'ils aient été déclarés ou non, que toute réclamation ou poursuite qui en découlera sera exclue de la couverture en vertu de toutes les polices souscrites par Intact Assurance.

## Déclaration pour la proposition d'assurance

---

Le ou la signataire, désigné comme un dirigeant de la société :

- a) déclare qu'il est été dûment autorisé par la société à remplir la proposition d'assurance et que toutes les affirmations et déclarations aux présentes sont véridiques et complètes;
- b) déclare que tous les efforts raisonnables ont été déployés pour obtenir des renseignements suffisants auprès de chaque personne visée par la garantie proposée afin que le présent formulaire de proposition soit rempli de manière appropriée et exacte;
- c) déclare que les états financiers fournis avec la présente proposition d'assurance tiennent compte de la situation financière actuelle de la société et de ses filiales (si ce n'est pas le cas, veuillez fournir les renseignements pertinents sur une feuille distincte).
- d) reconnaît que les affirmations, déclarations et renseignements fournis sont importants pour Intact Assurance, car l'évaluation du risque que le Souscripteur acceptera de prendre en charge en vertu de l'assurance demandée sera fondée sur ces affirmations, déclarations et renseignements, si la police d'assurance est souscrite.
- e) convient que si des modifications sont apportées aux renseignements qu'il a donnés dans la présente proposition entre la date de celle-ci et la date d'entrée en vigueur de la police, il en avisera immédiatement Intact Assurance par écrit et, sans restreindre la portée de tout autre recours, Intact Assurance pourra révoquer ou modifier toute proposition de prix en vigueur, ainsi que toute autorisation ou entente visant à engager la garantie;
- f) reconnaît que la présente proposition d'assurance et tous les documents joints feront partie intégrante du contrat d'assurance et la police sera établie, si elle est souscrite, sur la foi des renseignements fournis.

Il est entendu que les affirmations, les déclarations et les renseignements additionnels qui sont joints à la présente proposition d'assurance sont véridiques et servent de fondement au contrat d'assurance. Les conditions, y compris les montants de garantie, incluses dans la police d'assurance par Intact Assurance peuvent différer des conditions et des montants demandés par le proposant. Il est également entendu que la présente police ne peut être annulée ab initio ou une garantie ne peut être exclue si une déclaration inexacte a été faite dans la présente proposition d'assurance, sauf en ce qui concerne la société, les filiales et les personnes assurées qui ont fait de telles déclarations ou qui étaient au fait de ces fausses déclarations.

---

Signature

---

Fonction (chef de la direction, président du conseil d'administration ou chef du contentieux)

---

Date

---

Société