

# Dossier de presse

(version septembre 2020)

# Sommaire

<b>Présentation</b>	<b>3</b>
<b>La direction</b>	<b>4</b>
Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondation	4
Comité de direction	5
Conseil d'administration	5
<b>Les activités de l'investissement</b>	<b>6</b>
Stratégie d'investissement	6
Exemples d'investissement	7
<b>Les activités de l'épargne</b>	<b>8</b>
Nos épargnants	8
Une épargne-retraite accessible et avantageuse	8
Valeur de l'action	8
Également avantageux pour les employés	8
Rendement	8
Réseau des responsables Fondation (RF)	8
<b>L'impact de Fondation</b>	<b>9</b>
Retombées économiques et fiscales	9
Impact social et environnemental	9
Cause sociale	9
Rapport de développement durable et objectifs de développement durable des Nations Unies	10
<b>Photos, vidéos et logo</b>	<b>11</b>
<b>Nous suivre</b>	<b>12</b>
Infolettre Fondation et alertes Média	12
Nos réseaux sociaux	12
Nos dernières nouvelles	12
Contact média	12

# Présentation

**Précurseur depuis 25 ans, Fondation, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte.**

**En tant que fonds de travailleurs, Fondation représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise 2,26 milliards de dollars investis dans plusieurs centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondation participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques.**

# La direction



## Geneviève Morin

Présidente-directrice générale de Fondaction

**« Au cours des 5 prochaines années, nous allons déployer plus d'un milliard de dollars de capital, ce qui signifie que nous pouvons avoir un impact significatif sur l'économie québécoise. »**

Présidente-directrice générale de Fondaction depuis janvier 2020, Geneviève Morin cumule une trentaine d'années d'expérience au sein du secteur financier. Elle s'était jointe à Fondaction lors de son démarrage, en 1996, d'abord à l'administration puis aux finances et au développement corporatif, avant d'être nommée chef de l'investissement en 2011 contribuant directement à son positionnement en tant que plus grand fonds d'investissement engagé dans le développement durable au Québec.

De février à décembre 2019, Geneviève Morin a occupé les fonctions de présidente-directrice générale d'Anges Québec Capital. Elle avait également occupé différents postes au sein du Mouvement Desjardins.

Geneviève Morin siège au conseil d'administration d'Ecotech. Elle a été membre du conseil d'administration d'Investissement Québec de 2011 à 2020. Elle a coprésidé Réseau Capital en 2010 et 2011, année où elle en est devenue gouverneure.

Geneviève Morin est membre de l'Association des femmes en finances du Québec et de l'Association des MBA du Québec.

Elle fait également partie du conseil d'administration de Le Moulin Microcrédits, une organisation qui offre des microprêts pour aider les personnes immigrantes qualifiées à atteindre leurs objectifs de carrière au Québec.

Son engagement social a aussi pris la forme d'un bénévolat au Club des petits déjeuners de 2015 à 2019 et d'une participation au Comité d'investissement communautaire Telus dont elle a été membre de 2010 à 2014.

Elle possède un MBA en finance de HEC Montréal, un baccalauréat en sciences économiques de l'Université Concordia, ainsi qu'un certificat en affaires publiques et communautaires de l'École des affaires publiques et communautaires de Concordia. Elle est la coauteure du Guide d'analyse de l'entreprise d'économie sociale, paru en 2004 et produit par Cap Finance, et lauréate de différents prix, dont le Prix Inspiration Andrée Corriveau 2019 de l'Association des femmes en finances du Québec.

## Comité de direction

Geneviève Morin est entourée d'une équipe de sept vice-présidences :



**Félicia Amilcar**  
Vice-présidente  
Gouvernance  
et gestion  
des risques



**Jean Marcotte**  
Vice-président  
Épargne



**Patrick Cabana**  
Chef de la  
direction  
financière



**Stéphan Morency**  
Chef de  
l'investissement



**Daniel Charron**  
Vice-président  
Engagement  
sociétal et affaires  
publiques



**Marie-Eve  
Tremblay**  
Vice-présidente  
Transformation  
organisationnelle



**Maha Lebbos**  
Vice-présidente  
Transformation  
numérique  
et systèmes  
d'information

## Conseil d'administration



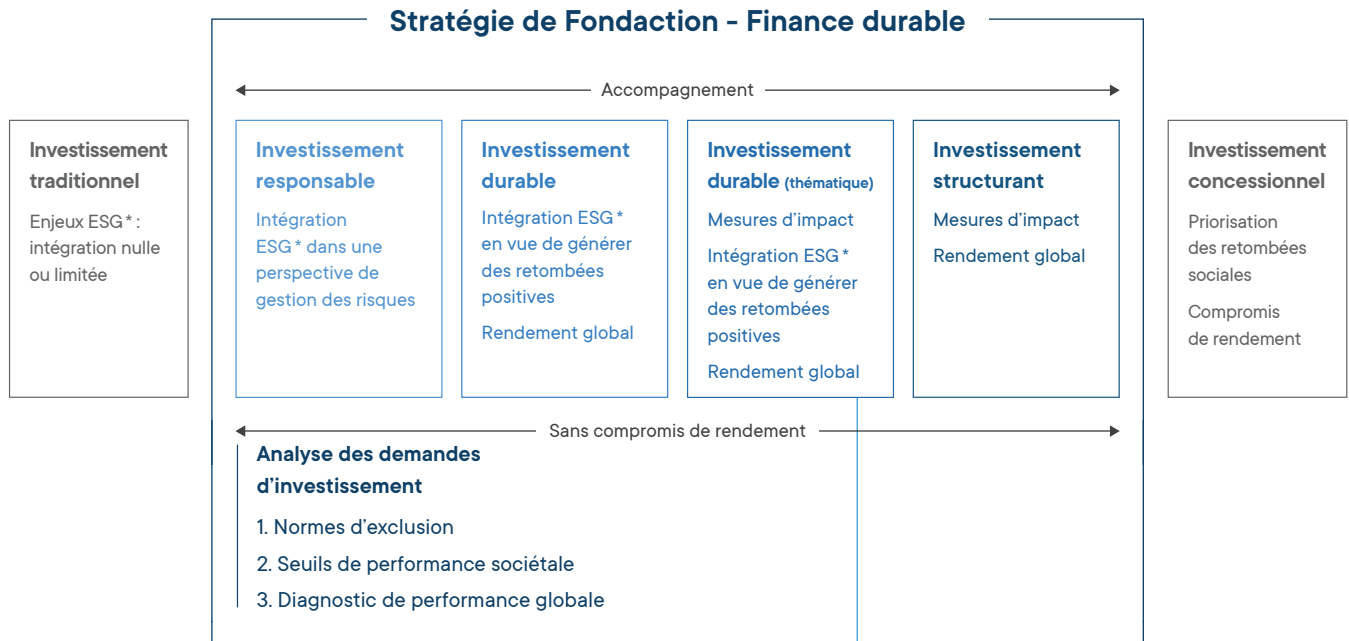
Le conseil d'administration est composé de 15 membres, dont cinq sont nommés par le comité exécutif de la CSN.

Le conseil d'administration est présidé par **Jacques Létourneau**, président de la CSN. Par tradition, et non par obligation, la personne qui est à la présidence de la CSN tient aussi ce rôle au sein du conseil d'administration de Fondation.

Membres du Conseil :

[www.fondaction.com/organisation.php](http://www.fondaction.com/organisation.php)

# Les activités de l'investissement



\* Enjeux ESG : Environnementaux, sociaux et de gouvernance.

## Stratégie d'investissement

Fondation investit dans plus de 1200 entreprises, directement ou par l'intermédiaire de fonds partenaires et spécialisés. Il mobilise le capital, l'expertise et la créativité pour accompagner les PME québécoises dans la réalisation de leurs projets de croissance durable. Précurseur depuis 25 ans en finance durable, Fondation privilégie les investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier.

## Trois thèmes d'investissement

Tout en se consacrant à l'ensemble de l'économie, Fondation investit particulièrement dans trois thèmes d'investissement pour transformer positivement l'économie québécoise. Il contribue, par son action, au maintien et à la création d'emplois de qualité au Québec.



### La lutte contre les changements climatiques et la préservation de la biodiversité

Le réchauffement climatique atteint un seuil critique. Les ressources naturelles s'épuisent et la biodiversité ne cesse de s'éroder. Fondation met en place des solutions de financement structurantes pour accélérer la lutte contre les changements climatiques. Il investit dans des entreprises qui offrent des produits et services innovants en matière environnementale ainsi que dans d'autres qui transforment leurs pratiques pour réduire leur empreinte.



### L'agroalimentaire durable

En soutenant des entreprises novatrices, Fondation renforce la santé de ce secteur vital pour la population, l'environnement, et l'économie du Québec.



### Les villes et les communautés durables

En appuyant les Créneaux et pôles d'excellence des régions, Fondation contribue à la transformation des économies locales, l'appuyant sur des forces spécifiques à chaque région. Cette approche favorise la revitalisation territoriale, la croissance économique, et des relations positives entre les zones urbaines et rurales.

## Exemples d'investissement

- ▶ **Maintien et création d'emplois**: en 2010, Fondation soutenait financièrement le rachat de Fresche, qui avait été acquise cinq ans plus tôt par une société américaine. Fondation accompagnait ainsi la création d'une coopérative de travailleurs actionnaires (CTA), qui a participé au montage financier. Ceci a permis de sécuriser des emplois à Montréal et de soutenir la croissance de **Fresche** qui offre des solutions informatiques de modernisation des technologies de l'information aux grandes entreprises.
- ▶ **Entrepreneuriat féminin**: en 2015, Fondation a investi dans **Nubik**, une entreprise technologique de la grande région de Montréal. La contribution de Fondation a permis à Nubik d'assurer une transition harmonieuse à sa tête et d'assurer sa pérennité. L'entrepreneure Katie Bussières, PDG de Nubik, s'est vu décerner de nombreux prix au cours des dernières années. Nubik est l'un des principaux partenaires Salesforce de l'est du Canada qui offre aussi ses services à l'international.



Katie Bussières, PDG de Nubik

- ▶ **Exportation**: en 2015, Fondation est venu soutenir la relève de **Quartz Nature**. L'entreprise de Saint-Hyacinthe, ayant aussi des usines à Montréal et à Victoriaville, est spécialisée dans la conception et la commercialisation de manteaux isolés de duvet haut de gamme adaptés aux hivers rigoureux. Elle distribue ses produits au Canada et exporte également aux États-Unis et en Europe. Quartz Nature est soucieuse du bien-être de ses employés et s'assure de leur offrir un environnement de travail sécuritaire et respectueux.
- ▶ **Économie sociale**: basé sur une forme de propriété immobilière coopérative, le **Fonds Coop Accès Proprio** permet à des Québécois aux revenus modestes d'accéder à l'équivalent d'un condo pour 30% moins cher que sur le marché classique. Il a été créé en partenariat avec la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et Fondation y a investi 10 millions de dollars. Une partie de cet investissement sera consacré à la réalisation d'un premier projet de 48 unités à Sherbrooke.
- ▶ **Lutte contre les changements climatiques**: avec l'appui financier de Fondation, **Alliance Magnésium**, une entreprise de Danville, en Estrie, construira une usine de production de lingots de magnésium selon une approche circulaire permettant de réduire les émissions de GES de 83% en moyenne.

- ▶ **Agroalimentaire durable**: entreprise familiale fondée en 2001 et située à Saint-Urbain, **Les Viandes biologiques de Charlevoix** est parmi les plus grands transformateurs et producteurs de viandes biologiques au Québec. Son approche intégrée inclut la culture biologique de la majorité des grains et céréales utiles à l'alimentation des animaux et va jusqu'à la mise en marché de ses produits. En appuyant la croissance de cette entreprise, Fondation stimule le tissu rural et le patrimoine agricole de la région.



- ▶ **Villes et communautés durables**: le projet **O Mile-Ex** a permis la revitalisation de deux immeubles d'une ancienne usine de textile totalisant plus de 370 000 pieds carrés. Le projet se démarque par son caractère durable et environnemental, avec l'installation d'une toiture blanche, un système de chauffage à haute efficacité énergétique, l'aménagement d'un parc, des espaces communs pour les locataires, etc. Il a permis d'attirer sous un même toit plusieurs entreprises qui créent des emplois de qualité dans des domaines de pointe au Québec comme ceux de l'intelligence artificielle, du multimédia et des neurosciences.



- ▶ **Projet structurant**: grâce à la participation de Fondation, **Groupe C. Laganière** a acquis des terrains de l'ancienne raffinerie Shell le long du boulevard Métropolitain à Montréal afin d'y implanter le plus vaste centre de traitement de sols au Québec. Les sols contaminés aux hydrocarbures sont réhabilités par biodégradation selon une approche circulaire. Une fois réhabilités, les sols serviront à revaloriser et reverdir le site de 10 millions de pi<sup>2</sup> de l'ancienne raffinerie, entreprise voisine, ce qui contribuera à la transformation de ce grand cratère industriel en réaménagement durable du territoire et du milieu urbain.

# Les activités de l'épargne

## Nos épargnants

Fondaction aide les travailleuses et les travailleurs du Québec à épargner en vue de leur retraite tout en contribuant à la transformation positive de l'économie. Ces épargnants sont les actionnaires de Fondaction. Au 31 mai 2020, Fondaction rassemblait plus de 176 000 actionnaires de toutes les régions du Québec, un sommet historique.

## Une épargne-retraite accessible et avantageuse

Syndiqué ou non, tout le monde peut cotiser à Fondaction et profiter des mêmes avantages. Les actionnaires de Fondaction profitent de crédits d'impôt exclusifs totalisant 35 % de leur investissement (20 % au provincial, 15 % au fédéral), qui s'ajoutent aux avantages fiscaux du REER. Fondaction offre de l'épargne-retraite sous forme d'actions. Plusieurs modes de cotisation sont offerts, l'épargne systématique par retenue sur le salaire étant le mode le plus souvent choisi par les cotisants. De manière générale, les épargnants choisissent d'enregistrer leurs actions en REER. Le hors REER et le REER de conjoint sont aussi offerts.

## Valeur de l'action

La valeur de l'action de Fondaction est actuellement de 12,59 \$ (au 31 mai 2020). Elle est évaluée deux fois par an, sur la base des états financiers au 30 novembre et au 31 mai.

## Également avantageux pour les employeurs

Fondaction permet aux employeurs d'offrir à leurs employés une solution alternative au RVER. Sans frais et sans coût pour l'employeur, complémentaire d'autres régimes, elle est facile à intégrer et constitue un moyen d'augmenter la rétention de la main-d'œuvre.

Pour plus de détails, consultez cet article : [www.fondaction.com/nouvelles/epargne-retraite-avantageuse-employeur-employe](http://www.fondaction.com/nouvelles/epargne-retraite-avantageuse-employeur-employe)

## Rendement

En tenant compte des crédits d'impôt appliqués selon les périodes, et ce, sans considérer l'avantage que peut procurer la déduction pour REER, un actionnaire ayant souscrit régulièrement par épargne systématique, déduit aux deux semaines et en début de période, aurait dégagé l'équivalent du rendement composé annuel de 12,9 % sur 10 ans au 31 mai 2020.

Pour plus d'information sur le rendement : [www.fondaction.com/valeur-action.php](http://www.fondaction.com/valeur-action.php)

## Réseau des responsables Fondaction (RF)

Fondaction stimule l'épargne des Québécois et renforce la littératie financière grâce à un réseau de plusieurs centaines de Responsables Fondaction (les RF), des militants de la CSN formés par Fondaction, qui mènent des activités de développement et de formation continue en milieu de travail dans toutes les régions du Québec.

Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des actions et du réinvestissement de tous les dividendes, le cas échéant, et ne tient pas compte de l'impôt sur le revenu payable par un actionnaire, qui aurait pour effet de réduire le rendement. La propriété des actions d'un fonds d'investissement donne lieu à des frais permanents. Les actions de Fondaction ne sont pas garanties, il s'agit d'un placement dont la valeur et le rendement fluctuent, son rendement passé n'est pas indicatif de son rendement futur. Avant d'investir, veuillez consulter le prospectus à [fondaction.com/prospectus.php](http://fondaction.com/prospectus.php).



# L'impact de Fondation

Par ses activités, Fondation vise tout à la fois des retombées économiques, sociales et environnementales positives.

## Retombées économiques et fiscales

Pour l'année 2018-2019

- ▶ Nombre d'emplois créés ou maintenus: + 39 500
- ▶ Retombées fiscales et parafiscales:  
Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des crédits d'impôt aux particuliers qui cotisent aux fonds de travailleurs, car leur épargne permet des investissements dans des entreprises québécoises et contribue à la création et au maintien d'emplois de qualité. En retour, les gouvernements du Québec et du Canada profitent de revenus fiscaux et parafiscaux découlant de ces investissements. Le montant de ces retombées fiscales et parafiscales est évalué chaque année.  
Pour en savoir plus: [www.fondaction.com/valeur-action.php](http://www.fondaction.com/valeur-action.php)
- ▶ Chiffre d'affaires des entreprises en portefeuille: près de 5 G\$
- ▶ Masse salariale des entreprises en portefeuille: 1,7 G\$

## Impact social et environnemental

- ▶ **Plus de 935 000 tonnes de CO<sub>2</sub>** équivalent évitées en 2018-2019, soit 16,6% de la cible de réduction annuelle du Québec de 2020
- ▶ Zéro titre en actions d'entreprises détenant des réserves d'énergie fossile
- ▶ Réduction de 51% l'empreinte carbone de ses placements sur les marchés boursiers entre 2015 et 2018
- ▶ Seule institution au Canada membre du Investors' Council du Global Impact Investing Network
- ▶ 70% des investissements dans des entreprises avec une femme dans la haute direction
- ▶ En 5 ans, 33 276 Québécois ayant profité de plus de revenus pour leur retraite grâce à leur épargne à Fondation (entre les 31 mai 2015 et 2020)

## Cause sociale

Fondation a choisi de faire de la sécurité alimentaire et la valorisation de la biodiversité sa cause sociale. Cet engagement se traduit par du bénévolat, des dons et des projets spéciaux comme le programme Cultivons pour donner du sens à l'avenir. Lancée en partenariat avec MicroHabitat, cette initiative permet à des écoles d'implanter un jardin communautaire au bénéfice des élèves et de leurs parents. Le programme conçu sur 3 ans met à la disposition des écoles tout le soutien matériel et éducatif nécessaire, tout en visant l'autonomie dès la 4<sup>e</sup> année.

Découvrez le programme: [www.fondaction.com/cause-sociale](http://www.fondaction.com/cause-sociale)

# Rapport de développement durable et objectifs de développement durable des Nations Unies

Les activités de Fondation se déploient en cohérence avec les 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Signataire du Pacte mondial et des Principes pour l'investissement responsable (PRI), Fondation évalue et analyse sa performance globale en produisant chaque année des rapports couvrant ces domaines. Depuis 2006, il figure aussi comme l'une des premières institutions à produire régulièrement un rapport de développement durable selon les normes de la GRI, Global Reporting Initiative.

Pour consulter le Rapport de développement durable :  
[www.fondation.com/developpement-durable/historique.php](http://www.fondation.com/developpement-durable/historique.php)



# Photos, vidéos et logo

## Photos

### Gouvernance de Fondation



Geneviève Morin



Fécilia Amilcar



Patrick Cabana



Daniel Charron



Maha Lebbos



Jacques Létourneau



Jean Marcotte



Stéphan Morency



Marie-Eve Tremblay

### Montréal



Immeuble MTL -01



Immeuble MTL -02



Immeuble MTL -03



Immeuble MTL -04

### Québec



Immeuble QC -01

## Vidéos



Vidéo signature



Cause sociale

## Logos

Pour obtenir le logo de Fondation, veuillez en faire la demande à [communications@fondation.com](mailto:communications@fondation.com), en précisant l'utilisation visée.

# Nous suivre

## Infolettre Fondation et alertes Média

Formulaire d'abonnement : [www.fondaction.com/abonnement](http://www.fondaction.com/abonnement)

## Nos réseaux sociaux



## Nos dernières nouvelles

[www.fondaction.com/nouvelles](http://www.fondaction.com/nouvelles)

Salle de presse : [www.fondaction.com/salle-de-presse.php](http://www.fondaction.com/salle-de-presse.php)

## Contact média

### **Julie Cailliau**

Directrice, Communications et marketing

Téléphone : 514 525-5127

Mobile : 514 462-5512

Sans frais : 1 800 253-6665, poste 5127

Courriel : [julie.cailliau@fondaction.com](mailto:julie.cailliau@fondaction.com)