

# L'AGENCE DES COOPÉRATIVES D'HABITATION

## MANUEL DES POLITIQUES

**DATE D'ÉMISSION :**

Juin 2024

**NUMÉRO :**

1.4.3

**REMPLECE LA VERSION :**

Juin 2021

**RECOUPEMENT:**

1.4.2 : Politique sur les règles de conduite

**CYCLE DE RÉVISION:**

3 ans

**AUTORITÉ:**

Conseil d'administration

**DATE DE LA PROCHAINE RÉVISION :**

Juin 2027

**OBJET:**

Entente de code de conduite

---

Tous les membres du Conseil d'administration sont tenus de signer l'entente de code de conduite dans la forme jointe à la présente politique lors de leur nomination, puis chaque année par la suite.

## ENTENTE DE CODE DE CONDUITE

Je, \_\_\_\_\_, siége au Conseil d'administration de l'Agence des coopératives d'habitation.

A. Dans l'exercice de mes fonctions, je conviens que :

1. Je me conduirai de façon honnête, de bonne foi et dans l'intérêt de l'Agence;
2. Je ferai preuve de circonspection, de compétence et de diligence, comme le ferait toute personne raisonnablement prudente dans une situation semblable;
3. J'accomplirai mon devoir de loyauté envers l'Agence et je ferai toujours passer ses intérêts avant mes intérêts personnels;
4. Je déclarerai tout conflit d'intérêts et m'abstiendrai de participer aux discussions ou d'exercer mon droit de vote concernant toute décision soumise au Conseil d'administration ou à ses comités, qui touche directement un client de l'Agence avec lequel j'entretiens un lien de l'une des façons suivantes :
  - je suis membre;
  - une organisation dont je suis au service ou moi-même fournit des services de gestion ou autres services;
  - une organisation dont je suis au service ou moi-même conseille la direction ou le Conseil d'administration du client.
5. Je déclarerai sans tarder toute situation de conflit d'intérêts;
6. Je me conformerai aux politiques adoptées par le Conseil d'administration de l'Agence;
7. Je tiendrai secret tout renseignement confidentiel ou privé à propos des activités et des employé(e)s de l'Agence, ou de toute autre personne, qui pourrait m'être transmis dans l'exercice de mes fonctions; dans l'éventualité où je ne serais pas certain(e) de la nature confidentielle de renseignements donnés, je demanderai l'avis du Conseil d'administration.

B. Je conviens aussi que

1. L'Agence jugera que j'ai quitté mes fonctions d'administrateur(trice) le jour où :
  - je déclarerai faillite;
  - on me refusera un cautionnement.
2. Si une situation survient où ma présence au conseil d'administration mettrait l'Agence en violation de ses ententes avec la SCHL ou nuisait à la confiance de la SCHL dans l'Agence ou embarrassait l'Agence ou jetait le discrédit sur son nom, je conviens de :
  - démissionner sans tarder;
  - demander au Conseil de trancher et de démissionner si on me le demande;
  - démissionner sans tarder si le Conseil aborde la question et qu'il réclame ma démission;
3. Je reconnais que :
  - une demande de démission à mon endroit doit être mise aux voix et approuvée par la majorité des administrateurs(trices) présents(es) à la réunion;
  - j'aurai le droit de prendre la parole lors des réunions pendant lesquelles on discutera de la possibilité de réclamer ma démission.
4. Les éléments présentés dans les lignes qui suivent pourraient ébranler la confiance que la SCHL accorde à l'Agence ou embarrasser l'Agence :
  - des accusations de vol ou de détournement de fonds en vertu du Code criminel portées contre moi;
  - une infraction de ma part aux dispositions de la Politique sur les règles de conduite relatives au harcèlement, à la violence, à la discrimination et aux abus de pouvoir;
  - toute autre question qui, de l'avis unique du Conseil, pourrait entacher la réputation de l'Agence;
  - le fait que je dois de l'argent à une coopérative d'habitation, si ce n'est des paiements prévus pour l'achat de parts sociales ou le remboursement du dépôt ou du prêt des membres.

C. Par la présente, j'atteste que :

1. j'ai lu la Politique sur les règles de conduite de l'Agence et que je suis conscient(e) que j'y suis assujetti(e);
2. si j'ai transmis une divulgation similaire à l'Agence dans le passé, j'ai relu la politique depuis ma dernière divulgation;

3. à ma connaissance, toutes les fois depuis que j'occupe mes fonctions de directeur(trice) de l'Agence, et à la date de la présente déclaration, je me suis conduit(e) conformément à la politique;
4. sans limiter ce qui précède, depuis la dernière fois où j'ai transmis ma divulgation, je n'ai accepté aucun cadeau, avantage ou contrat de fonctionnaires, d'employés de l'Agence, de coopératives d'habitation clientes, de fournisseurs ou d'entrepreneurs, à l'exception des cadeaux ou avantages symboliques ci-dessous :

---

---

---

---

---

---

---

---

D. Je m'engage à continuer à respecter la Politique sur les règles de conduite.

\_\_\_\_\_  
NOM (en caractères d'imprimerie)

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Témoïn