

Congrès canadien 2010 sur l'investissement responsable

L'investissement responsable : faire croître le capital durable grâce à l'innovation

Organisé par l'Association pour l'investissement responsable
Hôtel InterContinental Toronto Centre, 225, rue Front Ouest, Toronto / les 14, 15 et 16 juin 2010

Commanditaires hôtes



RBC Gestion
mondiale d'actifs[™]

Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

Commanditaires participants



Bloomberg



L'OFFICE
D'INVESTISSEMENT
DU RPC



Média commanditaire



Bienvenue au Congrès de l'Association pour l'investissement responsable à Toronto !

L'Association pour l'investissement responsable est fière d'être l'hôte du congrès national sur l'investissement socialement responsable (ISR).

Il s'agit de notre plus important congrès à ce jour, regroupant une grande diversité de personnes du secteur financier. En plus des séances plénières et des ateliers consacrés à l'innovation et l'ISR, cette année l'AIR est fière de tenir son assemblée générale annuelle dans le cadre du congrès.

Nous sommes également enthousiasmés de présenter le premier Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations, qui sera décerné mardi soir lors de notre banquet.

Je vous remercie de votre participation. Au plaisir de vous rencontrer au cours des trois prochains jours.

Cheryl Crowe, présidente
Association pour l'investissement responsable



Programme

Le congrès se tiendra à l'hôtel InterContinental Toronto Centre, qui est situé au 225, rue Front Ouest, à Toronto.

La traduction simultanée en français et en anglais sera offerte pour toutes les sessions plénières.

Des compensations d'émissions de carbone liées à ce congrès seront fournies par Zerofootprint.

L'AIR transmettra les présentations à l'Institut des assureurs-vie agréés et à l'OCRCVM à des fins d'accréditation de formation continue et informera les participants du nombre de crédits de FC décernés lorsqu'une décision sera reçue.

LUNDI 14 JUIN

Inscription 10 h à 19 h

Événements préconférence 11 h à 13 h
L'investissement socialement responsable et vos clients (en anglais)

Eugene Ellmen, directeur général de l'AIR, présente le cours de l'AIR destiné aux conseillers financiers. Cette session compte pour deux crédits de formation continue.

Table ronde conjointe 11 h à 13 h 30
IAMFI/AIR - réunion du réseau des caisses de retraite (en anglais)

Les investisseurs admissibles sont invités à entendre les présentations de gestionnaires de fonds de placement dédiés à la microfinance et à discuter avec leurs pairs.

Ouverture du congrès 2 h à 2 h 15
Eugene Ellmen, Directeur général
Association pour l'investissement responsable

Allocution d'ouverture 14 h 15 à 15 h 15
L'innovation, l'investissement et l'avenir
Ilse Treurnicht, chef de la direction, MaRS Discovery District, Toronto

La chef d'un des principaux instituts de l'innovation au pays discute des enjeux économiques et sociaux du Canada, et du rôle futur de l'ISR et de l'investissement traditionnel.

Commanditée par la Caisse Alterna



Ilse Treurnicht

Des innovations en 15 h 15 à 16 h 30
matière d'investissement en
technologie propre

Nicholas Parker, président exécutif,
Cleantech Venture Network

Un des experts mondiaux de la technologie propre partage ses idées concernant de nouvelles occasions de placement dans le secteur de la technologie propre, tant dans les sociétés cotées en bourse que le capital de risque.

Martin Grosskopf, directeur de la recherche sur la durabilité et gestionnaire de portefeuille chez Acuity, dirigera la discussion sur ce sujet avec Nicholas et les membres de l'auditoire.

Commanditée par Acuity Investment Management



Nicholas Parker

Le secteur des 16 h 30 à 17 h 45
sables bitumineux : des voix se lèvent

Une table ronde d'experts discutent des perspectives pour les sables bitumineux de l'Alberta et examinent la manière dont les investisseurs s'y prennent pour exprimer leurs préoccupations et sensibiliser le public à l'égard d'un des plus sérieux problèmes environnementaux au Canada.

- » **Todd Hirsch**, économiste principal, ATB Financial, Calgary
- » **Michelle de Cordova**, directrice, Recherche en durabilité de l'environnement, Placements NordOuest & Éthiques S.E.C., Vancouver
- » **Karina Litvack**, chef d'équipe, Gouver-

nance et durabilité de l'environnement, F&C Investments, Londres, Angleterre

Commanditée par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

Réception d'ouverture 18 h à 20 h

Commanditée par Desjardins et Placements IA Clarington

Temps libre 20 h 00

MARDI 15 JUIN

Inscription 7 h à 17 h

Déjeuner continental 7 h à 8 h

Les attitudes du public 8 h à 9 h 15
et des investisseurs

Chris Coulter, vice-président principal,
Stratégie et collaboration, GlobeScan Inc.;
et Benjamin Commerie, conseiller principal,
recherche en marketing, Gestion des produits
d'épargne spécialisée, Mouvement Desjardins

Chris Coulter, dont la dernière présentation au congrès de l'AIR remonte à 2005, fournit une mise à jour des attitudes du public et des investisseurs à l'égard de la durabilité et de la responsabilité des entreprises en cette période de turbulence économique. Le Mouvement Desjardins présentera également les résultats d'une nouvelle recherche auprès de ses membres portant sur leurs attitudes envers l'ISR.

Commanditée par Desjardins et Placements



Chris Coulter



Des facteurs de succès 9 h 15 à 10 h 30 pour les conseillers en ISR : des conseils d'experts

La discussion portera sur la manière dont les conseillers devraient parler des enjeux de l'ISR à leurs clients. Comment transformer un client éventuel en un client ISR ? Les clients changent-ils ? Sont-ils différents aujourd'hui comparativement aux années 1990 ? Quelles leçons en avons-nous tirées ?

- » **Steve Schueth**, président et chef principal du marketing, First Affirmative Financial, Colorado Springs, Colorado
- » **Cara MacMillan**, commentatrice sur l'ISR et conseillère financière, BMO Nesbitt Burns, Ottawa
- » **Beth Jones**, investisseur de long date en ISR et directrice associée, Green Communities Canada

Pause café 10 h 30 à 11 h

Conférence de presse 10 h 30 à 11 h Corporate Social Reporting Initiative: The Hennick Centre for Business and Law Report to the Minister of Finance

- » **Kevin Ranney**, directeur des services d'investissement responsable mondiaux, Jantzi-Sustainalytics
- » **Ed Waitzer**, administrateur, Hennick Centre et associé, Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L.

Le G20 et le retour 11 h 00 à 11 h 45 à la réglementation financière

Janice Gross Stein, directrice, Munk Centre for International Studies, Université de Toronto

Notre conférencière, une analyste renommée de l'actualité internationale, présentera aux participants du congrès les perspectives pour la réunion du G20 qui se tiendra à Toronto à la fin juin.



Janice Gross Stein

Pause 11 h 45 à 12 h

Déjeuner-causerie 12 h à 13 h 30

Ateliers simultanés 13 h 30 à 14 h 15 commandités

Les sables bitumineux : défis et occasions

Commandité par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

- » **Jennifer Coulson**, directrice, programme d'engagement des actionnaires, Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
- » **Rosalie Vendette**, Conseillère - investissement responsable Commercialisation, Fonds de placement et Services fiduciaires pour la Fédération des caisses Desjardins

Assurances et changement climatique : Un secteur encore trop frileux ! (en anglais)

Commandité par Jantzi-Sustainalytics

- » **Laurence Loubieres**, analyste associée, développement durable, Jantzi-Sustainalytics

La microfinance pour les investisseurs (en anglais)

Commandité par PPIC-Work, project Protection des intérêts des enfants travailleurs

- » **Joan Trant**, directrice générale, International Association of Microfinance Investors

Ateliers simultanés 14 h 15 à 15 h 00 commandités

La Prise en compte des facteurs ESG dans les décisions d'investissement

Commandité par Placements IA Clarington

- » **Dermot Foley**, analyste stratégique, Vancity Investment Management

Mise en pratique de la politique sur l'environnement, la santé et la sécurité : le cas de BP (en anglais)

Commandité par EIRIS

- » **Stephen Hine**, chef du développement de l'investissement responsable, EIRIS
- » **Lisa Hayles**, chef des services aux clients, Amérique du Nord, EIRIS

Les entrepreneurs sociaux de ClearlySo

présentent des possibilités d'investissement (en anglais)

Commandité par la Fondation Trillium de l'Ontario

- » **Shirley Knight**, Furniture Bank
- » **Jonathan Wade**, La Siembra
- » **Christine Ho**, Well of Change
- » **Donna Parr**, CellAegis Devices, and
- » **Paulina Lysy**, Southern Exposure Renewable Energy Ltd.

Ateliers simultanés 15 h 00 à 15 h 45 commandités

Le Fonds mensuel de dividendes et de revenu Meritas : mise à jour sur le Fonds et perspectives économiques (en anglais)

Commandité par Fonds communs Meritas

- » **Blain Caverly**, gestionnaire de portefeuille, Jarislowsky, Fraser Itée

Le risque lié au carbone dans les portefeuilles institutionnels (en anglais)

Commandité par Aberdeen Asset Management

- » **Elisabeth Bourqui**, conseillère principale et responsable canadienne des placements socialement responsables, Mercer
- » **Hadley Archer**, vice-président, partenariats stratégiques, World Wildlife Fund
- » **François Meloche**, gestionnaire, risques extrafinanciers, Bâtirent

La modératrice sera **Cindy Rose**, chef de la recherche en ISR, Aberdeen Asset Management.

Le programme de micro-prêt communautaire d'Alterna (en anglais)

Commandité par la Caisse Alterna

- » **Susan Henry**, directrice, responsabilité sociale des entreprises, la Caisse Alterna

L'investissement 15 h 45 à 17 h responsable et les armes à sous-munitions

- » **Kevin Ranney**, directeur des services d'investissement responsable mondiaux, Jantzi-Sustainalytics
- » **Paul Hannon**, directeur général, Action Mines Canada

Des experts du secteur de la recherche en ISR, d'organismes non gouvernementaux et du secteur financier présentent leurs réponses aux armes à sous-munitions.

Commanditée par Jantzi-Sustainalytics



L'ISR : gros plan sur la gestion d'actifs en Europe 17 h à 18 h 15

L'Europe est souvent acclamée comme un modèle pour la recherche et la gestion d'actifs axées sur les facteurs ESG. Cette réputation est-elle méritée ? Une prestataire de recherche, une gestionnaire d'actifs et une propriétaire d'actifs en discutent.

- » **Lisa Hayles**, chef des services aux clients, Amérique du Nord, EIRIS
- » **Cindy Rose**, chef de la recherche en ISR, Aberdeen Asset Management, Édimbourg, Écosse
- » **Kees Gootjes**, directeur de projet, investissements responsables, VBDO (Culemborg, Pays-Bas), membre de l'association Eurosif (European Sustainable Investment Forum)

Commanditée par Aberdeen Asset Management et EIRIS

Réception 18 h 15 à 19 h 00

Dîner 19 h 00 à 21 h

Cette année, le congrès sera l'occasion de présenter le premier Prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations en ISR au Canada à un des membres s'étant illustré au sein de la collectivité canadienne de l'ISR. La remise de ce prix sera le fait saillant du dîner de mardi soir.

Soirée festive à compter de 21 h 30

Jantzi-Sustainalytics sera une fois de plus l'hôte de la soirée festive qui débutera immédiatement après le dîner du congrès, à Steam Whistle Brewing.

MERCREDI 16 JUIN

Déjeuner-buffet 7 h 30 à 8 h 30

Réunion annuelle de l'Association pour l'investissement responsable 8 h 30 à 9 h 30

La réunion annuelle de 2010 de l'Association pour l'investissement responsable se tiendra pour la première fois dans le cadre du Congrès canadien sur l'investissement responsable. Des rapports du directeur général et du conseil d'administration sur les activités et plan stratégique triennal de l'AIR seront présentés. Ouverte à tous.

Les placements liés à la mission : des innovations pour la finance sociale au Canada 9 h 30 à 10 h 30

Trois experts examineront les innovations et les collaborations en matière d'investissement dans le développement des collectivités et les entreprises d'économie sociale.

- » **David Berge**, premier vice-président, Finance sociale, Vancity,
- » **Alex Kjørven**, directeur du développement, Access Community Capital Fund
- » **Betsy Martin**, conseillère principale, Fondations communautaires du Canada

Commanditée par la Fondation Trillium de l'Ontario

Pause café 10 h 30 à 11 h

La microfinance internationale : faire des institutions de microfinance une nouvelle classe d'actif 11 h à 12 h

- » **Gerhard Pries**, président, Sarona Asset Management, Waterloo, Ontario
- » **Mamdouh Foad**, directeur général, Egyptian Association for Community Initiatives and Development (EACID), Assouan, Égypte
- » **Joan Trant**, directrice générale, International Association of Microfinance Investors, New York (New York), États-Unis

Commanditée par PPIC – Work (projet Protection des intérêts des enfants travailleurs)

Déjeuner-causerie 12 h à 14 h

Le désinvestissement et l'engagement : existe-t-il des limites à l'engagement institutionnel ?

Le déjeuner-causerie de clôture consiste en un dialogue sur le débat de longue date dans le secteur de l'ISR quant aux mérites respectifs du désinvestissement et de l'engagement institutionnel. Ce dialogue comprendra une discussion des enjeux liés à la participation des entreprises au Soudan, les armes à sous-munitions, le tabac et d'autres enjeux de vaste portée éthique.

Le modérateur sera **Gary Hawton**, président et chef de la direction, Fonds communs Meritas.

- » **Charles Black**, président du conseil

de retraite, Église Unie du Canada

- » **Stephen Brown**, administrateur et vice-directeur juridique, TIAA-CREF, New York (New York), États-Unis
- » **Frank Coleman**, premier vice-président, Christian Brothers Investment Services, New York
- » **Michael Jantzi**, chef de la direction, Sustainalytics

Commanditée par Fonds communs Meritas

Clôture du congrès 14 h



Jantzi-Sustainalytics

vous invite à une fête après le souper du mardi 15 juin. Soyez des nôtres et rejoignez vos collègues pour prendre un verre et danser toute la nuit au Steam Whistle Brewing, 255 Bremner Boulevard.



Association pour l'investissement responsable

184, rue Pearl, 2e étage
Toronto Canada M5H 1L5
416-461-6042 téléphone
416-461-2481 télécopieur
thomson@socialinvestment.ca
www.socialinvestment.ca