

Association pour l'investissement responsable

Priorités stratégiques du plan triennal

Approuvées par le conseil d'administration de l'AIR, le 26 janvier 2011

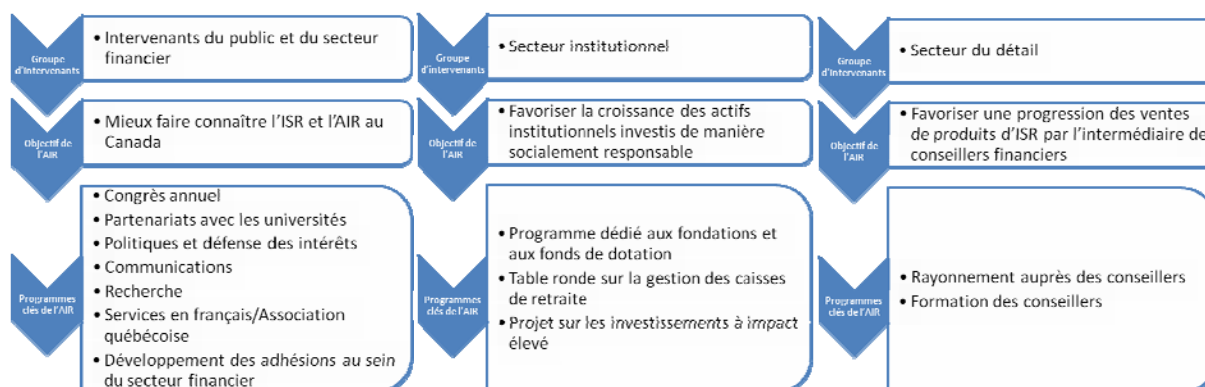
Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

Contexte

En juin 2008, le conseil d'administration de l'AIR a approuvé un plan stratégique, qui est maintenant mis à jour annuellement. Ce plan est le document cadre pour le budget et les priorités de travail de l'organisation, énonçant les objectifs annuels (jalons) et établissant les cadres budgétaires annuels. Les priorités stratégiques sont examinées chaque année par le conseil d'administration dans le cadre de sa session de planification stratégique. Le renouvellement annuel du plan comprend de nouvelles activités axées sur les priorités nouvelles et existantes.

Aperçu des priorités stratégiques de l'AIR

Les priorités stratégiques de l'AIR sont associées à trois groupes de parties prenantes clés : les intervenants du public et du secteur financier, le secteur institutionnel et le secteur du détail. Un objectif à long terme est fixé pour chacune des principales parties concernées. Des programmes sont conçus pour atteindre ces objectifs à court ou à long terme.



Le conseil d'administration de l'AIR considère que ces objectifs permettent de mesurer les progrès du secteur d'année en année. Il est entendu que l'AIR n'a pas le plein contrôle sur la réalisation de ces objectifs pour le secteur. Cependant, l'élaboration d'indicateurs appropriés permettra au conseil d'administration et aux membres de l'AIR d'évaluer le succès de l'AIR et du secteur de l'ISR dans la réalisation des objectifs de développement.

Les intervenants du public et du secteur financier

Ce groupe d'intervenants comprend des parties prenantes du secteur financier ainsi que le public. L'AIR estime que l'une de ses fonctions essentielles est d'éduquer le secteur financier sur le concept et la pratique de l'ISR, et de mieux faire connaître l'ISR auprès du public investisseur, des guides d'opinion et des décideurs publics. Il importe de faire la distinction entre le rôle de l'AIR à cet égard et celui de ses membres. Ce n'est pas le rôle de l'AIR de fournir au public des renseignements détaillés sur les options de placements socialement responsables. Cette fonction est remplie par les membres de l'AIR qui sont

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

des fournisseurs de produits et de services. L'AIR assume plutôt la mission d'éduquer le public sur le concept et la pratique de l'ISR et de faire avancer l'ISR au sein d'éléments clés de la sphère publique, soit le secteur financier, le milieu universitaire ainsi que les décideurs publics et les organismes de réglementation.

Groupe d'intervenants :	Intervenants du public et du secteur financier
Objectif de l'AIR :	Mieux faire connaître l'ISR et l'AIR au Canada

L'AIR vise à accomplir cet objectif au moyen de plusieurs programmes clés.

Congrès annuel. Le congrès annuel permet de mieux faire connaître l'ISR grâce à un sommet annuel consacré aux dernières tendances et nouveautés en matière d'ISR au Canada et ailleurs dans le monde. C'est l'occasion pour l'AIR d'éduquer ses propres membres et de leur offrir des possibilités de réseautage, et aussi d'inviter des membres clés du secteur financier et du secteur des placements à y participer.

Partenariats avec les universités. L'AIR désire maintenir une relation avec le milieu universitaire en général ainsi qu'avec les chercheurs et les professeurs spécialisés dans les domaines de l'ISR et de l'investissement responsable et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les universitaires sont considérés comme un secteur important de leaders d'opinion qui peuvent non seulement créer des innovations donnant lieu à un capital intellectuel pour le secteur de l'ISR, mais également aider à établir le bien-fondé de l'ISR auprès du public, des médias et des décideurs publics.

Politiques et défense des intérêts. Le but du programme de politiques et de défense des intérêts de l'AIR est de favoriser la création d'un cadre de politiques publiques qui favorise la pratique de l'ISR et le développement de ce secteur. À cette fin, l'AIR appuie les changements de politique et de réglementation visant une divulgation plus détaillée des informations des sociétés et une bonne gouvernance, une plus grande transparence au sein du secteur financier sur les questions ESG, des conventions comptables appuyant l'investissement responsable, ainsi que d'autres initiatives en matière de politiques publiques. L'AIR assure également le maintien du *Fund for Action on Investment Responsibility* (FAIR), un fonds appuyé par des donateurs qui peut faciliter le financement, par des organismes de bienfaisance et des fondations, de projets d'éducation et de recherche liés aux politiques publiques en matière d'ISR.

Communications. L'AIR appuie l'éducation du public sur l'ISR en communiquant avec les médias pour encourager la couverture médiatique de l'ISR, en maintenant un site Web et une liste de diffusion aux membres, en publiant un bulletin de liaison et en élaborant une stratégie en matière de médias sociaux visant à sensibiliser le public. Des répertoires de renseignements sur les membres de l'AIR sont également maintenus pour les conseillers et les consultants.

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

Recherche. La recherche de l'AIR vise à fournir les connaissances de base et les données à jour essentielles sur le secteur de l'ISR qui peuvent être utilisées par le secteur financier et celui des placements, les médias, les universitaires et les autres chercheurs. Les publications comprennent des rapports trimestriels sur les rendements des fonds d'ISR et une analyse biennale de la taille et de la portée du secteur de l'ISR au Canada. Nous examinons d'autres projets de recherche sur divers aspects du marché de l'ISR.

Services en français/Association québécoise. À titre d'association nationale, l'AIR doit fournir à ses membres des services en français et en anglais. Étant une organisation dont le siège est à Toronto et dont les membres sont en majorité anglophones, l'AIR reconnaît qu'il lui reste beaucoup à faire pour atteindre son objectif de fournir des services complets à ses membres francophones. L'AIR s'emploie à traduire ses documents, à fournir des services en français et à coordonner avec ses membres du Québec la mise sur pied d'une association d'ISR au Québec.

Développement des adhésions au sein du secteur financier. En concertation continue avec les institutions financières, les sociétés de gestion de placements, les sociétés de fonds, les firmes d'experts-conseils et les caisses d'épargne et de crédit, l'AIR déploie des efforts pour augmenter le nombre de ses membres associés et bienfaiteurs. Cela renforce la solidité financière de l'AIR et permet de lancer de nouveaux programmes, tout en élargissant le réseau de sociétés engagées sur la voie de l'ISR.

Secteur institutionnel

Les efforts de l'AIR dans le secteur institutionnel sont concentrés sur les propriétaires d'actifs. Les gestionnaires de fonds et les firmes d'experts-conseils représentent une part importante de l'effectif de l'AIR, mais ce sont les propriétaires d'actifs qui ont été identifiés, dans le cadre du plan stratégique de l'AIR, comme le secteur clé à cibler. Le manque de sensibilisation des propriétaires d'actifs à l'égard de l'ISR a été cerné par l'AIR comme un obstacle décisif au développement du secteur. Selon des études antérieures commandées par l'AIR, le personnel et les fiduciaires des caisses de retraite, des fondations et des fonds de dotation canadiens connaissent mal les options d'ISR. L'éducation et la formation en matière d'ISR auprès de ce secteur constituent un mandat clé de l'AIR.

Groupe d'intervenants : **Propriétaires d'actifs institutionnels**

Objectif de l'AIR : **Favoriser la croissance des actifs institutionnels investis de manière socialement responsable**

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

L'AIR compte trois programmes clés dans ce secteur :

Programme dédié aux fondations et aux fonds de dotation. En concertation avec le secteur des fondations, l'AIR encourage l'élaboration de politiques et de pratiques d'investissement responsables et de projets pilotes sur l'ISR. Ce programme est mis en œuvre principalement par le biais de discussions avec des groupes d'encadrement du secteur des fondations. L'AIR appuie également l'établissement d'organisations qui exercent des pressions pour que les fonds de dotation et les caisses de retraite des universités adoptent des politiques d'investissement responsable.

Table ronde sur la gestion des caisses de retraite. Cette table ronde est un projet unique visant à réunir le personnel d'importantes caisses de retraite canadiennes qui ont adopté des politiques d'investissement responsable. Lors des réunions trimestrielles de la table ronde, nous présentons des séminaires Web sur la mise en œuvre de l'analyse ESG et les pratiques qui y sont associées au sein de la communauté des régimes de retraite. Les caisses de retraite membres de l'AIR peuvent participer à la table ronde; l'AIR sollicite activement des nouveaux membres de cette catégorie.

Projet sur les investissements à impact élevé. Financé par la Fondation Trillium de l'Ontario, le projet sur les investissements à impact élevé est une initiative visant à évaluer la faisabilité d'un fonds de fonds national qui faciliterait l'investissement d'actifs institutionnels dans les entreprises sociales, les microentreprises et les entreprises à caractère social partout au Canada. L'établissement d'un tel fonds favoriserait l'adoption de pratiques d'investissement responsable par les propriétaires d'actifs dans l'ensemble du Canada.

Secteur du détail

Le manque de sensibilisation des conseillers à l'égard des produits et services d'ISR a été cerné par l'AIR comme un obstacle décisif au développement de l'ISR dans le secteur du détail. Ce problème est d'autant plus grand que les conseillers hésitent à s'informer des opinions des clients sur la responsabilité sociale des entreprises et le rendement environnemental et social de leurs placements. L'AIR estime que le secteur des conseils financiers ne fournit pas des placements convenables à un grand nombre de clients, dont beaucoup indiqueraient une préférence pour les investissements socialement responsables lorsqu'ils en ont la possibilité.

Groupe d'intervenants : **Conseillers financiers**

Objectif : **Favoriser une progression des ventes de produits d'ISR par l'intermédiaire de conseillers financiers**

Les deux programmes clés de l'AIR dans ce secteur sont le rayonnement auprès des conseillers et la formation des conseillers :

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

Rayonnement auprès des conseillers. Ce programme de l'AIR s'adresse aux conseillers et vise à mailer avec la communauté des conseillers ainsi qu'à encourager sa participation aux congrès de l'AIR et l'adhésion de ses membres à l'AIR.

Formation des conseillers. En collaboration avec Advocis, l'AIR offre aux conseillers un cours face à face de deux heures intitulé *L'investissement socialement responsable et vos clients*.

Jalons

Voici un aperçu des programmes décrits ci-dessus ainsi que leurs étapes jalons pour les trois prochaines années.

Programme	2011	2012	2013
Congrès annuel	275 participants (y compris 100 conseillers)	300 participants (y compris plus de 100 conseillers); le congrès aura lieu à Montréal Plus de 75 participants du Québec	350 participants (y compris plus de 125 conseillers); le congrès aura lieu à Vancouver
Partenariats avec les universités	Étude des possibilités de commandites et de la création d'une chaire en ISR à l'Université Royal Roads (RRU) Préparation de la demande auprès du CRSH, conjointement avec RRU Lancement du partenariat ARUC avec Carleton (si une entente peut être conclue)	Partenariat de recherche avec RRU (si une entente peut être conclue) Partenariat ARUC avec Carleton (si une entente peut être conclue)	Étude des possibilités de nouvelles recherches en partenariat
Politiques et défense des intérêts	Conception et élaboration d'un projet en matière de politiques par l'entremise de FAIR Poursuite des travaux sur les politiques prioritaires (droits des actionnaires, connaissance du client, divulgation sur les questions	Projet en matière de politiques par l'entremise de FAIR, s'il y a lieu Poursuite des travaux sur les politiques prioritaires (droits des actionnaires, connaissance du client, divulgation sur les questions sociales)	

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

	<p>sociales)</p> <p>Étude des possibilités de collaboration avec les autres forums pour l'investissement responsable</p>	<p>Collaboration avec les autres forums pour l'investissement responsable sur les projets retenus</p>	
Communications	<p>Élaboration de la stratégie en matière de médias sociaux</p> <p>Intégration de la stratégie de gestion de la relation client (GRC) au moyen de GiftTool</p> <p>Étude de la refonte du site Web, y compris des modèles d'autofinancement, et mise en œuvre de la refonte, si possible</p>	<p>Stratégie intégrée de GRC/médias sociaux/communications</p>	<p>Stratégie intégrée de GRC/médias sociaux/communications</p>
Recherche	<p>Publication de la Revue 2010 de l'ISR à la fin mars</p> <p>Étude de projets de recherche sur les questions liées au marché de l'ISR</p>	<p>Décembre 2011 sera la nouvelle date de la Revue de l'ISR; lancement conjoint avec d'autres forums pour l'investissement responsable – novembre 2012</p> <p>Lancement de projets de recherche, élaboration d'un programme de recherche</p>	<p>Mise en œuvre du programme de recherche sur le marché de l'ISR</p>
Services en français et association québécoise	<p>Traduction des services clés</p> <p>Examen des sources de financement pour des services additionnels</p> <p>Examen d'un partenariat possible avec l'Initiative pour la finance durable, en lien avec le congrès 2012</p>	<p>Traduction des services clés</p> <p>Prestation des services clés en français</p> <p>Partenariat avec l'Initiative pour la finance durable pour le congrès 2012, s'il y a lieu</p>	<p>Traduction des services clés</p> <p>Prestation des services clés en français</p>

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

Développement des adhésions au sein du secteur financier	105 000 \$ de revenus provenant des membres bienfaiteurs; 115 500 \$ de revenus provenant des membres associés	120 000 \$ de revenus provenant des membres bienfaiteurs; 145 000 \$ de revenus provenant des membres associés	135 000 \$ de revenus provenant des membres bienfaiteurs; 175 000 \$ de revenus provenant des membres associés
Fondations et fonds de dotation	Examen d'un programme de formation pour les fondations en collaboration avec les groupes d'encadrement des fondations Création d'une fiche d'information sur les universités canadiennes qui ont adopté des politiques d'IR Examen de l'élaboration d'une stratégie de rayonnement auprès des universités	Élaboration d'un programme de formation pour les fondations en collaboration avec les groupes d'encadrement des fondations, s'il y a lieu Mise en œuvre de la stratégie de rayonnement auprès des universités, s'il y a lieu	Mise en œuvre d'un programme de formation pour les fondations en collaboration avec les groupes d'encadrement des fondations, s'il y a lieu
Table ronde sur la gestion des caisses de retraite	Quatre réunions de la table ronde au cours de l'année 10 000 \$ en revenus provenant des caisses de retraite membres Élaboration d'une liste de diffusion aux caisses de retraite	Quatre réunions de la table ronde au cours de l'année 15 000 \$ en revenus provenant des caisses de retraite membres Engagement avec les caisses de retraite au sujet de l'analyse des facteurs ESG; initiatives de mobilisation	Quatre réunions de la table ronde au cours de l'année 20 000 \$ en revenus provenant des caisses de retraite membres Mobilisation accrue
Projet sur les investissements à impact élevé	Appui pour l'élaboration d'un fonds de fonds	Appui pour l'établissement d'un fonds de fonds	

Priorités stratégiques du plan triennal 2011-13 de l'AIR

<p>Rayonnement auprès des conseillers</p>	<p>Examen d'un programme de rayonnement en partenariat avec les sociétés de fonds</p> <p>Examen de l'opportunité d'annuler le programme de soupers-causeries avec les conseillers; nouvelles stratégies de rayonnement par l'entremise des maisons de courtage</p> <p>35 500 \$ de revenus provenant des membres professionnels</p>	<p>Établissement d'un programme de rayonnement en partenariat avec les sociétés de fonds, s'il y a lieu</p> <p>Mise en place des stratégies de rayonnement auprès des maisons de courtage</p> <p>43 000 \$ de revenus provenant des membres professionnels</p>	<p>Examen de nouvelles stratégies de marketing social</p> <p>52 000 \$ de revenus provenant des membres professionnels</p>
<p>Formation des conseillers</p>	<p>Cours face à face dispensé aux autres sections régionales d'Advocis qui y sont intéressées, et cours d'été (environ 15)</p> <p>Élaboration d'un cours en français</p> <p>Examen d'un modèle de financement durable</p> <p>Élaboration du premier cours en ligne pour les conseillers</p> <p>Examen d'un cours conduisant au certificat de spécialiste en ISR</p>	<p>Cours face à face dispensé à 10 maisons de courtage, et à d'autres endroits</p> <p>Cours en français est offert</p> <p>Mise en œuvre du modèle de financement durable, s'il y a lieu</p> <p>Cours en ligne est offert</p> <p>Élaboration du cours conduisant au certificat de spécialiste en ISR</p>	<p>Développement des cours en ligne (plus de cours et d'inscriptions)</p> <p>Augmentation des inscriptions au cours en français</p> <p>Cours conduisant au certificat de spécialiste en ISR est offert</p>

Commentaires et questions

Le conseil d'administration de l'AIR vous invite à nous faire part de vos commentaires et de vos questions au sujet du plan stratégique. Veuillez communiquer à cette fin avec le directeur général, Eugene Ellmen.

Eugene Ellmen

Directeur général

Association pour l'investissement responsable

184, rue Pearl, 2^e étage

Toronto (Ontario) M5H 1L5

ellmen@socialinvestment.ca

416 461-6042, poste 111