Gouvernance

PAGE 1 : Composition du Conseil d'administration

PAGE 2 : Responsabilité du Conseil, comité de gestion collective

PAGE 3 : Gestion du risque, grandes lignes de la gouvernance

BentallGreenOak est composée de trois sociétés mères, BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BentallGreenOak (U.S.) Limited Partnership et BGO Holdings (Cayman), LP (collectivement, les « Partenariat limités BGO »). L'accord de partenariat limité pour chacun des partenariats limités de BGO (chacun un « Partenariat limité » et collectivement les « Partenariats limités ») prévoit que le partenariat limité de BGO a délégué tout son pouvoir et son autorité à la gestion, à l'exploitation et au contrôle des activités du partenariat limité de BGO au Conseil d'administration du partenariat limité de BGO. Collectivement, les Conseils d'administration des partenariats limités de BGO composent le « Conseil conjoint ».

Composition du Conseil d'administration

Les comités des partenariats limités de BGO sont composés des mêmes personnes et se réuniront dans le cadre de réunions mixtes en tant que Conseil conjoint (le « Conseil conjoint »), et les questions approuvées lors d'une assemblée du Conseil conjoint s'appliqueront à tous les partenariats limités de BGO à moins que le Conseil conjoint ne détermine expressément autrement. Le Conseil conjoint assure la supervision de l'équipe de direction mondiale de l'entreprise.

Le Conseil conjoint travaille à partir d'un ordre du jour commun, reflétant la nature entièrement intégrée de notre plateforme mondiale.

Cinq des huit administrateurs sont des représentants de l'actionnaire majoritaire de BentallGreenOak, et un administrateur est représentatif d'un actionnaire minoritaire. Deux directeurs font partie de la direction de BentallGreenOak. Parmi les huit administrateurs, on retrouve une femme, ce qui constitue une représentation féminine de 12,5 % au Conseil conjoint au 31 décembre 2019.

Les graphiques ci-dessous présentent la répartition de notre comité consultatif et de notre conseil d'administration. Il est à noter que les données et les renseignements visent l'année terminée le 31 décembre 2019.

[GRI 102-18, 405-1]

** Les données de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 comprennent le comité consultatif et le conseil d'administration.*

** Les données de 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 comprennent le comité consultatif et le conseil d'administration.*

Responsabilité du Conseil

Le Conseil conjoint supervise la direction tandis que BentallGreenOak s'acquitte de ses responsabilités de fiduciaire auprès de la clientèle, met en application notre plan stratégique quinquennal et s'acquitte de ses responsabilités envers nos propriétaires et d'autres intervenants. Le Conseil conjoint prend également part à la planification stratégique et à la gestion du risque d'entreprise afin de repérer les occasions et de mettre des stratégies d'atténuation des risques sur pied.

Le Conseil conjoint surveille notre conformité aux politiques et procédures de gouvernance à l'aide de notre directeur de la conformité et les pratiques de gouvernance sont révisées chaque année afin de garantir le respect des principales meilleures pratiques.

Nos principes de gouvernance d'entreprise exigent que tous les administrateurs, les dirigeants et les employés agissent de manière éthique en tout temps. Les administrateurs doivent signer notre Code de conduite professionnelle et respecter la politique des administrateurs en matière de conflit d'intérêts. Nos politiques en matière de durabilité, de protection de l'environnement et de santé et sécurité au travail respectent ou surpassent toutes les exigences règlementaires.

Il incombe également au Conseil conjoint de superviser notre stratégie de responsabilité de la société et notre rendement. Notre engagement envers les principes d'UNPRI est établi dans notre vision et nos valeurs d'entreprise et il est incorporé à notre plan stratégique, qui est vérifié et approuvé chaque année par le Conseil conjoint, qui le surveille tout au long de l'année. Les principes d'UNPRI permettent de guider notre processus décisionnel en matière d'investissement et la gestion continue de notre portefeuille.
Les questions de gouvernance et de nature environnementale et sociale sont souvent abordées aux réunions du Conseil conjoint, qui sont tenues trois ou quatre fois par année. Les discussions peuvent porter sur l'annonce d'accomplissements à l'échelle de l'entreprise, comme le GRESB, l'étude des risques environnementaux ou la présentation des résultats du sondage auprès des employés. Le rapport RS est vérifié et approuvé par les principaux membres du comité de direction.

Équipe de direction mondiale

L'équipe de direction mondiale est composée des hauts dirigeants de l'organisation et supervise tous les aspects des activités de BentallGreenOak. Ceci comprend la haute direction, la vision et la supervision, la clientèle et le rendement d'entreprise, le développement des affaires, la succession et la propriété de nos entreprises américaines et canadiennes.

Notre approche complète de gestion du risque porte sur les risques stratégiques, opérationnels, financiers, sociaux et environnementaux; chaque risque est visé par un cadre particulier d'évaluation du risque. De manière permanente, la haute direction repère des risques liés à ces cadres et aux processus du comité du Conseil, et elle met au point des approches de gestion du risque et de durabilité.

Gestion du risque

Responsabilité fiduciaire. Honnêteté. Transparence.

Haute direction et conseil d'administration	Haute direction	Tous les employés et le Conseil d'administration
Vérification trimestrielle	**Vérification annuelle**	**Approbation annuelle**
Évaluation du risqué Un comité de conformité et de risque supervise les risques qui touchent le groupe BentallGreenOak et se rapporte périodiquement au Conseil conjoint pour discuter des éléments de risque supervisés par le Comité.	**Crise et plan de continuité des activités** Le plan complet comprend des procédures d'urgence, des personnes que les employés doivent contacter en cas d'urgence, les aménagements du lieu de travail, l'entreposage électronique d'informations et les programmes de communication. Révisé chaque année par la haute direction et mis à jour au besoin.	**Code de conduite professionnelle** Il établit des lignes directrices sur le comportement adéquat à adopter lorsque vous représentez des clients et il traite des conflits d'intérêts, de conformité, de santé et sécurité, d'environnement et de harcèlement. Détaille et oriente la procédure de dénonciation de l'entreprise. Tous les employés et le conseil d'administration doivent lire et approuver le code de conduite chaque année.

Governance Highlights

GRESB ★★★★★ 2019

Classe parmi les premières sociétés mondiales pour son engagement en matière d'investissement dans la durabilité pour neuf année consécutive.

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

Nous avons reçu la note « A+ » pour notre stratégie et notre gouvernance et un « A » pour notre investissement immobilier dans notre rapport de signataire du PRI

UNEP FINANCE INITIATIVE

Notre directrice générale, responsable mondiale du secteur ESG copréside le Groupe de travail sur la propriété dans le cadre de l'IF PNUE. Elle est membre du Comité d'investissement, avec un mandat mondial pour promouvoir l'adoption de la durabilité dans l'investissement immobilier et la gestion des propriétés.

.

Ensemble des données de gouvernance peut être trouvé ici.