

Politique n° : POL-GOUV-7.2	Date d'émission : 2019-09-24
Titre : L'engagement et le respect de la confidentialité	Date de révision : 2022-10-05

Source : Conseil d'administration

Responsables de l'application : Président du conseil d'administration

Destinataires : Administrateurs et directrice générale

1. Contexte

Cette politique s'inscrit dans les orientations du conseil d'administration pour la mise en place d'une vision globale et intégrée d'une saine gouvernance à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.

2. Objectifs

- Appuyer les administrateurs dans leur rôle et leurs responsabilités;
- Définir les modalités reliées à l'engagement et au respect de la confidentialité, liées aux fonctions des administrateurs, des dirigeants et de la directrice générale;
- Préserver la confidentialité liée aux usagers et leurs proches, au personnel et aux activités de l'établissement.

3. Engagement au respect de la confidentialité

- Dans le respect du règlement intérieur, du code d'éthique et de déontologie applicable aux administrateurs et de la directrice générale, ainsi que de la politique de confidentialité en vigueur à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, les membres du conseil d'administration s'engagent à respecter la confidentialité des informations écrites ou verbales obtenues dans le cadre de leur fonction au sein du conseil d'administration de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.

- Pour ce faire, les membres du conseil d'administration et s'engagent annuellement par écrit au respect de la confidentialité en complétant l'entente de confidentialité retrouvée en annexe 1 et en respectant les modalités qui y décrites.

4. Les références

Code d'éthique et de déontologie applicable aux administrateurs et de la directrice générale de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, Avril 2020.

Politique sur le respect de la confidentialité de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, Octobre 2022.

Guide d'élaboration d'une politique de gouvernance, HEC Montréal, 2014.

Démystifier la gouvernance - Tome 1, Lysane Dostie, 2017.

Agrément Canada, normes de gouvernance 2020.

La présente politique est adoptée par résolution du conseil d'administration de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay en date du 25 octobre 2022.

No de résolution : CA.22.108

Signé le 25 octobre 2022
Date

par 
Jean Girouard
Président du conseil d'administration



Année : _____

ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Je, soussigné _____, m'engage à garder confidentielle, pendant mon mandat et après la fin de mon mandat, toute l'information confidentielle transmise par écrit ou verbalement (information) reçue à l'occasion ou pendant l'exécution de mes fonctions d'administrateur ou de dirigeant au sein de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, à l'exception de l'information qui est connue du public en général et qui devrait raisonnablement être connue du public.

Plus particulièrement, sans limiter la généralité de ce qui précède, l'information peut être définie par : modèle d'affaires, plan d'affaires, document ou stratégie de développement d'affaires ou de marketing, opinions d'experts, politiques de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, liste de clients et structure des coûts et honoraires. Dans le doute, je m'engage à consulter les personnes aptes à pouvoir répondre à mes interrogations quant à la nature d'une information, soit la direction générale ou le président du conseil d'administration.

Je reconnais et conviens que l'information demeure la propriété de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay; je m'engage donc à ne pas, directement ou indirectement, utiliser, divulguer, reproduire ou publier l'information, en tout ou en partie, dans mon propre intérêt ou dans l'intérêt de toute autre personne morale ou physique non reliée à la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.

Je m'engage aussi à prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la confidentialité de l'information reçue (par quelque moyen que ce soit), à l'occasion ou pendant l'exécution de mes fonctions et à ne pas permettre à toute personne morale ou physique d'y avoir accès, à moins d'avoir obtenu au préalable le consentement écrit de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay.

Je m'engage à faire preuve de discrétion et de réserve à l'égard de l'information que je détiens, notamment des délibérations du conseil d'administration et de tout comité, incluant, mais non limitativement, les discussions qui auront lieu avant ou entre les réunions, les décisions prises pendant les réunions du conseil d'administration, les courriels, les textos ainsi que les messages laissés dans une boîte vocale.

Je m'engage aussi à respecter les politiques et le code d'éthique et de déontologie de la Résidence Berthiaume-Du Tremblay, ou tout autre document similaire, tels qu'ils pourraient être modifiés de temps à autre.

Je comprends que tout manquement m'expose potentiellement à des sanctions, pouvant même aller jusqu'à devoir remettre ma démission ou à la mise en place d'un processus de destitution.

Nom en lettres moulées

administrateur ou dirigeant

Signature

Date