



PROPOSITION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS EST BASÉE SUR LA DATE DES RÉCLAMATIONS. VEUILLEZ RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS. EN CAS D'ESPACE INSUFFISANT, RÉPONDEZ SUR DES FEUILLES DISTINCTES.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. **Proposant :** _____

Adresse principale : _____

Province/État de constitution : _____ Site Web : _____

2. Le Proposant est en activité sans interruption depuis : _____

3. Nature des activités : _____

Produits et services : _____

4. Qualité juridique (cochez la case voulue):

Société par actions

Fiducie de revenu/Fonds de revenu

Société en commandite

Société en nom collectif

Autre (précisez) : _____

5. Tous les avis des **Souscripteurs** ou de leurs représentants autorisés concernant la présente assurance doivent être envoyés au dirigeant suivant du Proposant : _____

6. Le Proposant a-t-il des filiales ou d'autres entités qu'il demande à assurer ? Oui Non
Si oui, annexe-en la liste, en indiquant la nature des activités de chacune et le pourcentage de propriété du Proposant dans chacune, s'il demande à les assurer.

7. Veuillez fournir les renseignements suivants pour l'exercice en cours :

Actif total : _____ Chiffre d'affaires annuel : _____ Effectif total : _____

	Canada	É.-U..	Ailleurs (précisez)
Nombre de situations :			
Pourcentage de salariés :	%	%	
Pourcentage du chiffre d'affaires :	%	%	
Pourcentage de l'actif :	%	%	

8. Le Proposant agit-il comme commandité ou gestionnaire de partenariats ? **Si oui**, annexe la liste des sociétés en indiquant la nature des activités de chacune et le pourcentage de propriété du Proposant dans chacune, s'il demande à les assurer. Oui Non

PROPRIÉTÉ ET STRUCTURE

9. Y a-t-il des catégories d'actions cotées en Bourse ou en attente d'enregistrement ? Oui Non

Y a-t-il plusieurs catégories d'actions en circulation ? Oui Non
(Si oui, précisez).

Symbole boursier : _____ Bourse : _____

10. En date de : _____

- a) Nombre total d'actions ordinaires en circulation : _____
 Nombre total d'actionnaires ordinaires : _____
 Pourcentage d'actions ordinaires détenues :
 Au Canada: _____ % Aux États-Unis: _____ % Ailleurs: _____ %
- b) Pourcentage d'actions avec droit de vote appartenant (directement et effectivement) à des administrateurs et dirigeants : _____ %
- c) Y a-t-il des actionnaires possédant, directement ou effectivement, 5% ou plus des actions avec droit de vote ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non
- d) Y a-t-il d'autres titres qui sont convertibles en actions avec droit de vote ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non

- e) Existe-t-il actuellement un régime de protection des droits des actionnaires/une technique de « pilule empoisonnée » ? Oui Non

Si oui, date de sa mise en place _____

ANTÉCÉDENTS ET ACTIVITÉS

11. Y a-t-il eu au cours des trois dernières années violation d'un contrat de prêt, notamment d'une clause restrictive, par le Proposant ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non
12. Au cours des 12 derniers mois, le Proposant a-t-il procédé ou convenu de procéder (même si elles n'ont pas eu ou n'auront pas lieu) aux opérations suivantes ou envisage-t-il de le faire au cours des 12 prochains mois:
- a) Fusions, acquisitions ou offres publiques d'achat ? Oui Non
 - b) Vente, distribution ou dessaisissement d'actifs ou d'actions, autrement que dans le cours normal des affaires, portant sur plus de 25% de l'actif consolidé du Proposant ? Oui Non
 - c) Inscription pour un appel public à l'épargne ou un placement privé d'actions ? Oui Non
 - d) Protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, au Canada, ou du chapitre 11 aux États-Unis, ou restructuration ou concordat en vertu d'une Loi fédérale, provinciale ou d'un État ou de lois semblables d'un autre pays ? Oui Non
 - e) Fermeture de succursales, d'établissements, d'installations de production, de bureau ou de filiales, licenciements ou mises à pied ? Oui Non

Pour toute réponse affirmative aux questions 12 a) à e), annexe toutes précisions utiles.

13. Le Proposant fournit-il des services professionnels contre rémunération ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non
14. Le Proposant a-t-il :
- a) Une politique relative aux opérations d'initié ? Oui Non
 - b) Une politique relative aux communications d'entreprise ? Oui Non
15. Le Proposant a-t-il une politique écrite :
- a) Sur l'égalité des chances en matière d'emploi ? Oui Non
 - b) Condamnant la discrimination ? Oui Non
 - c) Condamnant le harcèlement sexuel ? Oui Non
 - d) Sur les mesures disciplinaires progressives ? Oui Non
16. a) Le Proposant a-t-il changé de vérificateurs indépendants au cours des deux dernières années ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non
- b) Y a-t-il eu des changements dans le conseil d'administration ou la haute direction du Proposant au cours des deux dernières années ? **Si oui, annexe des précisions.** Oui Non

17. Le Proposant, ses administrateurs ou dirigeants ou les autres personnes à assurer ont-ils déjà été impliqués dans :
- a) Des litiges relatifs à la violation de loi antitrust, au droit d'auteur ou à des brevets ? Oui Non
 - b) Des poursuites civiles, criminelles ou administratives alléguant la violation de lois fédérales, provinciales, d'un État ou d'un pays étranger sur les valeurs mobilières ? Oui Non
 - c) Des actions en justice collectives, des recours collectifs ou actions dérivées ? Oui Non
 - d) Une enquête par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) ou par tout organisme semblable d'une province, d'un État ou d'un pays étranger ? Oui Non
 - e) D'autres actions criminelles ? Oui Non
 - f) Toute action recherchant la suspension ou la révocation d'un permis ou des sanctions disciplinaires relatives à l'exercice de la profession ? Oui Non

Pour toute réponse affirmative aux questions 17 a) à f), annexez toutes précision utiles.

18. Outre les réclamations déclarées en réponse à la question 17, des réclamations ont-elles été formulées au cours des trois dernières années contre le Proposant ou toute personne à assurer en qualité d'administrateur, de dirigeant ou de cadre d'une entité quelconque ? **Si oui, annexez des précisions.** Oui Non

ASSURANCES ANTÉRIEURES

19. a) Le Proposant a-t-il actuellement une assurance de la Responsabilité Civile des administrateurs et dirigeants ? **Si non, répondez à la question 20 et complétez l'attestation de connaissance antérieure.** Oui Non

Si oui, donnez les renseignements suivants pour le contrat d'assurance :

Assureur	Montant	Franchise	Période d'assurance	Prime

- b) Les assureurs actuels de la Responsabilité Civile des administrateurs et Proposant ont-ils signifié leur intention de ne pas renouveler le contrat ? **Si oui, annexez des précisions.** Oui Non
- c) Le Proposant, ses administrateurs ou dirigeants ou d'autres personnes à assurer ont-ils donné, dans le cadre d'une assurance de la Responsabilité Civile des administrateurs et dirigeants ou d'une assurance semblable, en cours ou antérieure, un avis écrit de faits ou circonstances spécifiques susceptibles d'entraîner une réclamation contre toute personne à assurer ? **Si oui, annexez des précisions.** Oui Non
- d) Des réclamations ont-elles été payées pour le compte du Proposant, des administrateurs ou dirigeants ou d'autres personnes à assurer, au titre d'une assurance de la Responsabilité Civile des administrateurs et dirigeants ou d'une assurance semblable, en cours ou antérieure ? **Si oui, annexez des précisions.** Oui Non

ATTESTATION DE CONNAISSANCE ANTÉRIEURE

20. Les administrateurs ou dirigeants ou d'autres personnes à assurer n'ont pas connaissance ni été informés de faits, circonstances ou situations mettant en cause le Proposant, ses filiales, ses sociétés affiliées ou toute personne à assurer et susceptible, selon toutes prévisions raisonnables, d'entraîner contre eux une réclamation qui entrerait dans le cadre de l'assurance demandée.

S'il n'y a pas d'exceptions, cochez ici: « Aucune connaissance ou information ». Autrement annexez toutes précisions.

Il est entendu que les réclamations existantes ou découlant de faits, circonstances ou situations existants, qu'ils aient ou non été déclarés ci-dessus, seront exclues de l'assurance demandée.

GARANTIE DEMANDÉE

21. Montant de garantie : _____ Découvert : _____

Période d'assurance : du : _____ au : _____

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

22. Veuillez annexer les documents suivants concernant le Proposant (s'il y a lieu) :
- Dernier rapport annuel aux actionnaires, derniers états financiers vérifiés et états financiers trimestriels
 - Copies de l'avis aux actionnaires, derniers états financiers vérifiés et états financiers trimestriels
 - Copie de la Clause d'indemnisation figurant dans la charte, les règlements ou les statuts constitutifs
 - Liste complète des administrateurs et dirigeants proposés du Proposant

LE SOUSSIGNÉ DÉCLARE QUE LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS LA PROPOSITION SONT CONFORMES À LA VÉRITÉ.

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, UTILISER ET COMMUNIQUER, DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI ET DANS LE CADRE DE VOTRE CONTRAT D'ASSURANCE DES ENTREPRISES OU DE SON RENOUVELLEMENT, SA PROLONGATION OU SA MODIFICATION, LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS NÉCESSAIRES POUR ÉVALUER LE RISQUE, ENQUÊTER SUR LES SINISTRES, RÉGLER LES RÉCLAMATIONS ET PRÉVENIR OU DÉTECTER LA FRAUDE NOTAMMENT LES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET LES SINISTRES ANTÉRIEURS.

Aux fins de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), ce contrat d'assurance Canadien a été établi dans le cadre des activités d'assurance au Canada des Souscripteurs du Lloyd's.

**LA PROPOSITION DOIT ÊTRE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
OU LE CHEF DE LA DIRECTION**
(Aucun autre signataire accepté)

Signature du Proposant (Représentant Autorisé)

Date

Titre

ENVOYÉ PAR :

COURRIEL :

Pour la liste des personnes-ressources, visitez le site :
www.markelinternational.ca