



FICHE D'INFORMATION

COMPARUTION DEVANT LE COMITÉ ETHI LE 12 MAI 2023

Conformité

ACTIVITÉS DE CONFORMITÉ EN CHIFFRES POUR 2021-2022 ET 2022-2023

Activités	2021-2022	2022-2023
Évaluation préliminaires entreprises	22	29 (augmentation 31%)
Initiées en raison d'allégations externes	8	17
Initiées à la suite d'un contrôle interne	14	12
Cas fermés à l'étape de l'évaluation préliminaire	14	27 (augmentation 48%)
Enquêtes entreprises	1	3
Enquêtes cessées	3	6
Enquêtes terminées/Rapport d'enquête Note : Mark Aldridge, président & PDG, MCAP Commercial LP (21-22)	1	Nil
Évaluations de la conformité	90	74
Lettres d'avis ¹	49	10

¹ Les nombres reflètent les lettres envoyées par le service de la conformité, par la DESC à la demande du service de la conformité.

STATISTIQUES POUR LES DEMANDES D'EXEMPTION

	2021-22	2022-23
Nombre de demandes d'exemption	6	8
Exemptions reportées	3	2
Exemptions accordées	2	0
Exemptions refusées	3	5
Exemptions retirées	2	2
Exemptions actives à la fin de l'année financière	2	3

VÉRIFICATIONS

	2021-22	2022-23
Nombre de RCMs vérifiés	1,813	957
RCMs exacts	1,559 (85.99%)	1329 (88.01%)
RCMs inexacts	169 (9.32%)	128 (8.48%)
Communications n'ayant pas eu lieu	70 (3.86%)	50 (3.31%)
Nombre de TCPDs ayant complété des vérifications	328	287