



## Marie-Noël Rochon

### Avocate

T 514.375.2670

mrochon@lcm-boutique.ca

---

### Domaines d'expertises

- Litige civil et commercial
- Recours collectifs
- Responsabilité des administrateurs et dirigeants
- Litiges en valeurs mobilières
- Gouvernance, conformité réglementaire et enquêtes administratives (RAMQ, OCRCVM, AMF, ordres professionnels, etc.)
- Assurances
- Diffamation
- Droit professionnel
- Révision de manuels de conformité, de codes d'éthique, de procédures internes et mise en place de politiques et procédures en conformité réglementaire

---

Marie-Noël Rochon développe une pratique qui englobe tous les aspects du litige civil et commercial, particulièrement dans le domaine des valeurs mobilières et des services financiers.

M<sup>e</sup> Rochon agit régulièrement pour des conseillers et des courtiers en valeurs mobilières, en lien avec des questions de nature disciplinaire ou de responsabilité civile et professionnelle ainsi que dans l'élaboration et l'application de leurs politiques en matière de conformité réglementaire. M<sup>e</sup> Rochon assiste également des entreprises dans l'obtention de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers en matière de contrats publics.

Suite à l'obtention de son baccalauréat en droit avec mention d'excellence de l'Université de Montréal, M<sup>e</sup> Rochon a complété sa maîtrise en gouvernance d'entreprise et valeurs mobilières, sur la question des devoirs des administrateurs lors de l'adoption de mesures défensives déployées à l'encontre d'une prise de contrôle hostile, à la Queen's University.

### Mandats représentatifs

**Les Mines d'or Visible inc. de Rouyn Noranda (Québec)** : Participation à la défense contre une offre publique d'achat hostile.

**Banque Nationale du Canada** : a agi en défense à un recours collectif en matière de divulgation d'information intenté en vertu des dispositions relatives au marché secondaire prévues à la *Loi sur les valeurs mobilières* du Québec.

Révision de manuels de conformité, des procédures internes et conventions d'importants courtiers en valeurs mobilières.

Mise en place de politiques et procédures en conformité réglementaire pour d'importants courtiers en valeurs mobilières.

Assister des entreprises dans l'obtention de l'autorisation de l'Autorité des marchés financiers pour conclure des contrats publics

### **Conférences et publications**

Coconférencière, «*Gatekeepers : le rôle des protecteurs des marchés – du rêve à la réalité*», colloque de la formation continue du Barreau sur les développements récents en litige de valeurs mobilières, 22 novembre 2013, Hôtel InterContinental de Montréal.

Coauteur, « Communications entre avocats et experts : le privilège relatif au litige et les devoirs des experts », dans *Revue du Barreau du Québec*, Automne 2015, Tome 74, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2013, pp. 557-571.

Coauteure, «*Le rôle essentiel des «gatekeepers» dans le contexte de l'encadrement des marchés financiers – Modifications législatives récentes* », dans Service de la formation continue, Barreau du Québec, *Développements récents en litige de valeurs mobilières*, vol. 376, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2013, pp. 45-75.

Coauteure, «*Êtes-vous en conflit d'intérêts? Les activités professionnelles externes sous la loupe du régulateur*», *Focus*, Heenan Blaikie, juin 2013

Coauteure, «*Seconde phase du MRCC : information accrue sur les coûts et rapports de rendement*», *Focus*, Heenan Blaikie, avril 2013

Auteure, «*La Cour d'appel réitère l'importance du devoir de diligence de l'investisseur*», *Focus*, Heenan Blaikie, février 2013

Conférencière, «*Un horizon de changements s'ouvre à vous : apprivoiser le nouveau Modèle de Relation Client-Conseiller*», 25 janvier 2013

Coauteure, *Document de consultation 33-403 des ACVM : vers un éventuel devoir fiduciaire pour les conseillers et les courtiers*, nota bene, Heenan Blaikie, novembre 2012

Coauteure, «*Un horizon de changements s'ouvre à vous : apprivoiser le nouveau Modèle de Relation Client-Conseiller*», conférence donnée le 20 septembre 2012 dans le cadre de la série de petits-déjeuners conférences de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières

Auteure, «*Dialogue of the Deaf: The Interaction between Corporate Law and Securities Law in Canada*», faculté de droit de la Queen's University, août 2010 (Thèse de maîtrise, disponible à la Lederman Law Library)

### **Prix et distinctions**

- Bourse de l'Université de San Diego pour une session à la Oxford University, en Angleterre
- *Queen's University Graduate Award* dans le cadre de sa maîtrise

### **Formation**

LL.M., Queen's University, 2010

LL.B. (mention d'excellence du doyen), Université de Montréal, 2009

### **Admission**

Québec, 2012

### **Associations professionnelles**

- Barreau du Québec
- Association du Jeune Barreau de Montréal
- Association du Barreau canadien
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) – Section Montréal