



## COMPOSITION DES COMITÉS

<b>AU :</b>	Comité des ressources humaines et de la gouvernance/Conseil d'administration
<b>RÉUNION :</b>	19-20 novembre 2014
<b>DE :</b>	Rémi Racine
<b>DÉCISION RECHERCHÉE</b>	Approbation des changements à la composition des comités et au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite
<b>DATE :</b>	2014-10-30

### RÉSOLUTION :

Sur la recommandation du président du Conseil d'administration – Que le Comité des ressources humaines et de la gouvernance recommande au Conseil que :

- 1) Les comités soient composés comme suit :

Vérification

Brian Mitchell (président), Sonya Chong, Pierre Gingras, Cecil Hawkins, Terry Leier  
Maureen McCaw, ~~Marlie Oden~~

Ressources humaines et gouvernance

Ted Boyd (président), Marni Larkin, Marlie Oden, Rémi Racine

Infrastructures

Rémi Racine (président), Ted Boyd, Marni Larkin, Marlie Oden

Planification stratégique

Ted Boyd (président), Maureen McCaw, Marlie Oden, Rémi Racine

- 2) Maureen McCaw soit nommée au Conseil de fiducie de la Caisse de retraite en remplacement de Peter Charbonneau.