

Membres du Conseil présents

Rémi Racine, président du Conseil
Hubert T. Lacroix, président-directeur général
Edward Boyd
Sonja Chong
Pierre Gingras
Robert Jeffery
Marni Larkin
Terrence Leier
Norman May
Maureen McCaw
Brian Mitchell
Marlie Oden

Membre du Conseil absent

Aucun

Également présents

Sylvie Gadoury, vice-présidente, Services juridiques, avocate-conseil et secrétaire générale
Tranquillo Marrocco, secrétaire général associé

Autres participants

Judith Purves, vice-présidente et chef de la direction financière (point 2)
Josée Girard, vice-présidente, Personnes et Culture (points 3 et 4)
Monique Marcotte, directrice générale, Ressources humaines nationales et Rémunération globale, Personnes et Culture (point 4)

1. Ouverture de la séance

Le président du Conseil ouvre la séance à 15 h 30.

Les administrateurs indépendants se réunissent à huis clos pour discuter de différentes questions.

3. Rapport du Comité de vérification

Brian Mitchell revient sur les questions abordées à la réunion du Comité de vérification du 20 août 2015, notamment sur les aspects suivants : résultats financiers trimestriels, enjeux comptables et état des contrôles, résultat de l'évaluation du risque de fraude, rapport trimestriel d'audit interne, tableau de bord sur la gestion des risques et transition des services d'audit interne. Il signale également que le Comité a approuvé la révision du mandat de la Vérification interne, ainsi que le Plan d'audit interne 2015-2016. Il termine en indiquant que, grâce à l'entière collaboration de la direction et des auditeurs internes en fin de mandat, la transition des services d'audit interne s'est déroulée de manière harmonieuse.

3.1 Sommaire des résultats financiers

Les membres du Conseil veulent savoir si les IFRS sont largement adoptées au Canada et aux États-Unis.

3.2 Rapport financier trimestriel

Sur la recommandation du Comité de vérification, **IL EST RÉSOLU** de publier le rapport financier de la Société pour le trimestre terminé le 30 juin 2015.

2. Adoption du procès-verbal

Sur une proposition dûment appuyée, **IL EST RÉSOLU** d'approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 23 juin 2015.

4. Rapport du Comité des ressources humaines et de la gouvernance

Ted Boyd revient sur les questions abordées à la réunion du Comité des ressources humaines et de la gouvernance qui a eu lieu le 20 août 2015.

4.1. Mandat de négociation avec l'AR

Josée Girard explique les raisons qui justifient la négociation d'une entente

Les membres du Conseil s'informent sur la nature des procédures du Conseil canadien des relations industrielles prévues cet automne, en lien avec la restructuration des syndicats des Services français.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** d'approuver sans modification le mandat de négociation avec l'Association des réalisateurs (AR).

4.2 Résultats du RRICT pour l'EHD

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU**, par vote majoritaire, d'approuver sans modification les résultats du Régime de rémunération incitative à court terme (RRICT) 2014-2015 pour les membres de l'EHD.

4.3. Objectifs du PDG pour 2015-2016

Ted Boyd signale que tous les administrateurs ont approuvé les objectifs du PDG proposés pour 2015-2016,

Hubert T. Lacroix se retire ensuite de la réunion pour permettre au Conseil de poursuivre son analyse de cette question.

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU**, avec une abstention, d'approuver l'entente de rendement du président-directeur général proposée pour 2015-2016,

6. Divers

Sur la recommandation du Comité des ressources humaines et de la gouvernance, **IL EST RÉSOLU** de nommer Norman May au Comité de vérification.

Les membres du Conseil ajoutent qu'ils souhaiteraient discuter plus en détail, lors d'une prochaine réunion,

5. Rapport d'étape sur le rapport Rubin

Monique Marcotte présente un rapport d'étape sur le plan d'action de la direction en réponse au rapport Rubin.

Les membres du Conseil s'informent sur plusieurs aspects : meilleures pratiques, risques associés au plan d'action et niveau d'engagement au sein des Services anglais et des Services français. Ils demandent également qu'un rapport d'étape soit présenté chaque trimestre.

7. Éléments d'information

7.1 État trimestriel des résultats budgétaires

7.2 Tableau de bord et Rapport sur la gestion des risques

Levée de la séance

La séance est levée à 17 h 20.