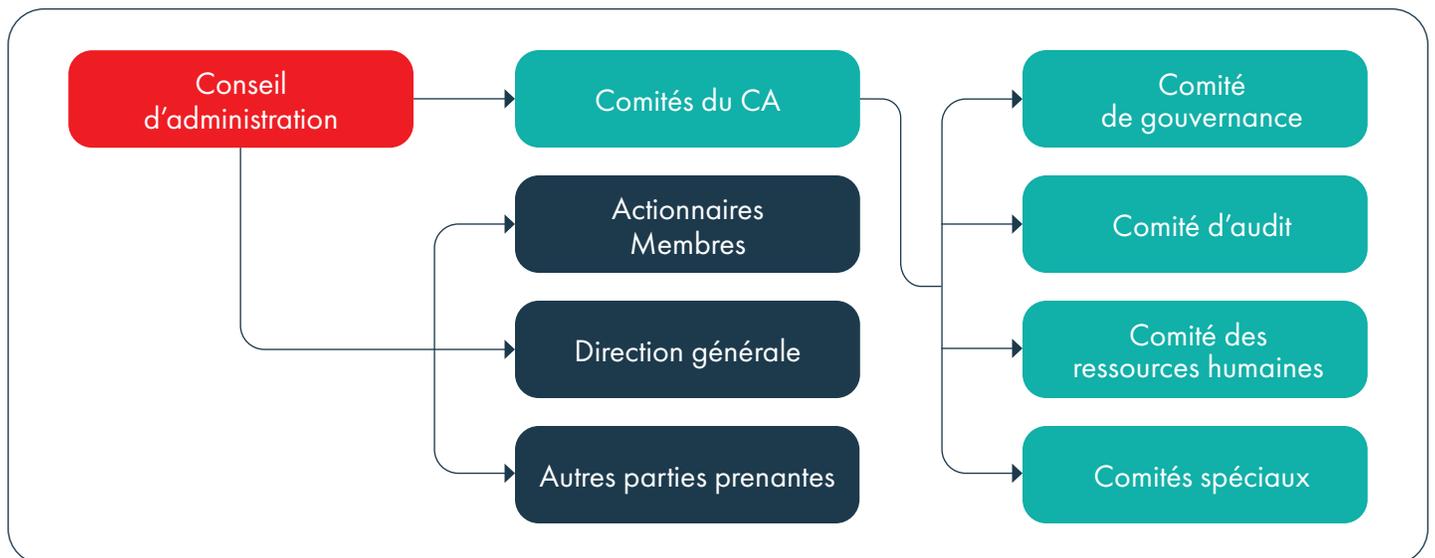


LA GOUVERNANCE

C'est l'ensemble des responsabilités et pratiques exercées par le conseil d'administration et la direction en vue de s'assurer que les objectifs sont atteints, que les risques sont identifiés et gérés et que les ressources sont correctement utilisées.

L'ÉCOSYSTÈME DE LA GOUVERNANCE



LES 8 PRÉOCCUPATIONS ESSENTIELLES POUR UN CONSEIL D'ADMINISTRATION EFFICACE

1. Faire preuve d'éthique, d'intégrité et de transparence.
2. Incarner les valeurs de l'organisation et en faire leur promotion.
3. S'assurer de l'existence d'un bon plan de relève.
4. S'assurer d'une gestion responsable des ressources.
5. Développer une culture de responsabilité envers les actionnaires ou les membres et toutes les parties prenantes.
6. Veiller à ce que l'équipe de direction travaille sur le long terme.
7. Veiller à son bon fonctionnement et à l'amélioration continue de ses pratiques de gouvernance.
8. Veiller à la pérennité de l'organisation.

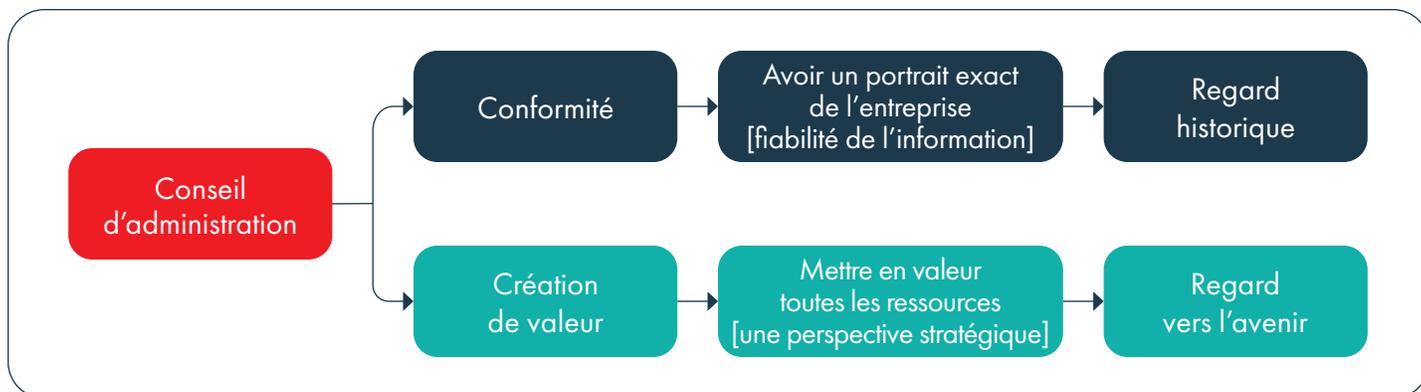
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION COMME UNE ENTITÉ DÉCISIONNELLE AMBIDEXTRE QUI GÈRE L'ÉQUILIBRE ENTRE :

- > Le rôle de conformité versus la création de valeur
- > La surveillance versus la prévoyance versus la clairvoyance
- > Le long terme versus le court terme
- > La croissance versus la gestion des risques versus la pérennité
- > La performance économique versus environnementale versus sociale

UN BON CONSEIL D'ADMINISTRATION :

Le nez dans la cuisine, oui!
Les mains dans la pâte, non!

LE DOUBLE MANDAT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



LES QUALITÉS RECHERCHÉES D'UN BON CONSEIL D'ADMINISTRATION

- > Diversifié
- > Positif et engagé
- > Équilibré
- > Centré sur les « vraies affaires »
- > Expérimenté
- > Organisé
- > Orienté sur les meilleures pratiques
- > Loyal et compétent

LES DEVOIRS DES ADMINISTRATEURS

1. Agir dans les meilleurs intérêts de l'organisation
2. Assumer sa responsabilité de fiduciaire :
 - devoir de loyauté/intégrité
 - devoir de prudence/diligence

LA LISTE DE VÉRIFICATION POUR UN ADMINISTRATEUR PRUDENT ET DILIGENT



Pour chaque décision du conseil :

- Je suis bien informé, car j'ai lu et je me suis documenté.
- J'ai eu l'occasion de poser mes questions.
- Je me comporte de façon indépendante.
- Je ne suis pas le représentant d'un groupe d'intérêt.
- J'agis comme administrateur et non comme dirigeant.

LES QUALITÉS RECHERCHÉES CHEZ UN ADMINISTRATEUR



Indépendant d'esprit et intègre

Être indépendant c'est garder une distance, demeurer libre, fuir la complaisance, assurer les actionnaires (les membres) et les parties prenantes de la protection de leurs intérêts, dans la réalité comme dans les apparences.



Engagé envers l'organisation



Fiable et rigoureux



Ouvert et contributif



Courageux et loyal



Positif et bon esprit d'équipe

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION VERSUS LA HAUTE DIRECTION

Le PCA est le bras agissant du CA en lien avec la DG.

Le PCA est assez proche de la direction pour bien comprendre ses enjeux, assez loin pour garder une saine distance et ne pas confondre les rôles.

Un lien de confiance réciproque est nécessaire entre le PCA et la DG.

Un tandem, mais pas un tango !