

L'INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS

(l'« Institut »)

Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle des membres

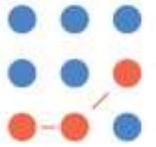
L'Institut tiendra son assemblée annuelle en mode virtuel seulement par visioconférence au <https://web.lumiagm.com/443980958>.

IL EST NOTIFIÉ PAR LA PRÉSENTE QUE l'assemblée générale annuelle des membres se tiendra en mode virtuel le **22 novembre 2023**, à **16 h 30** (heure locale), aux fins suivantes :

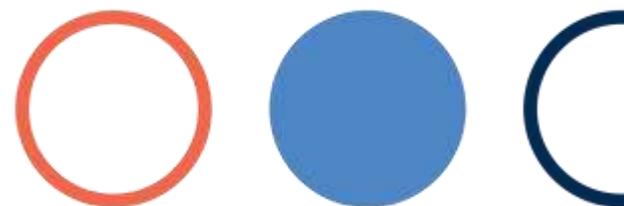
- a) élire les administrateurs de l'Institut;
- b) nommer le vérificateur de l'Institut et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;
- c) recevoir les états financiers vérifiés de l'Institut pour l'exercice terminé le 30 juin 2023;
- d) traiter tout autre sujet dûment soumis à l'Assemblée.

La Circulaire d'information de la direction, qui accompagne le présent avis, est votre guide des questions qui seront traitées lors de l'assemblée.

PAR ORDRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION



Circulaire d'information de la direction



INSTITUT DES ADMINISTRATEURS DE SOCIÉTÉS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Élection d'administrateurs

Onze administrateurs sont proposés pour siéger au conseil d'administration de l'IAS (le « conseil ») jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des membres ou jusqu'à la démission de l'administrateur, qu'il ne soit plus admissible ou qu'il soit inapte à siéger, ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou désigné.

Chaque année, le Comité de la gouvernance et des ressources humaines du conseil passe en revue les compétences des candidats et recommande des candidatures dans le cadre de l'élection du conseil pour examen et approbation. Les candidats sont, de l'avis du conseil, bien qualifiés pour exercer les fonctions d'administrateur pour la prochaine année. Chaque candidat confirme son admissibilité et son consentement à siéger comme administrateur en cas d'élection.

Les onze candidats proposés pour le poste d'administrateur sont : Bob Armstrong, Mary-Ann Bell, Maryse Bertrand, Rahul K. Bhardwaj, Nora Duke, Jean Paul (JP) Gladu, Linda Hohol, Anne McLellan, Robert G. C. Sobey, Patricia Youzwa, Tom D. Woods.

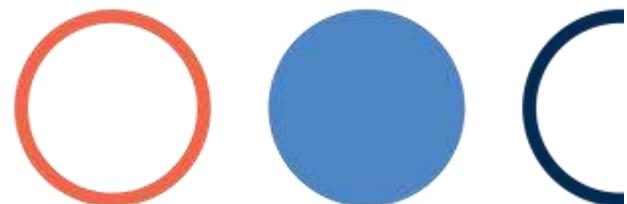
Rôle du conseil et des comités

Le mandat, le rôle et les responsabilités du Conseil et de ses comités sont assujettis aux dispositions des règlements administratifs de l'IAS, de la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* et sa réglementation, et d'autres lois en vigueur.

Le **conseil** agit à titre d'instance de l'IAS, sauf à l'égard des questions devant être approuvées par les membres. Le conseil conserve sa fonction de surveillance et a le pouvoir de déléguer ses fonctions à ses comités ainsi qu'à sa haute direction, selon les besoins, sous réserve de toute loi en vigueur. Le conseil a un Comité de vérification et un Comité de gouvernance et des ressources humaines.

Le **Comité de vérification** supervise l'intégrité des rapports financiers, les compétences, le rendement et l'indépendance des vérificateurs externes, ainsi que les principaux risques financiers.

Le **Comité de la gouvernance et des ressources humaines (« GHRC »)** élabore des politiques et des pratiques de gouvernance pour l'organisation, surveille l'évolution de la gouvernance de sociétés, identifie et recommande des candidats au poste d'administrateur en vue de leur élection ou réélection et supervise le processus d'évaluation du conseil. Ce comité assiste également le conseil d'administration pour les questions relatives aux ressources humaines, notamment l'établissement d'une philosophie et de programmes de rémunération, la planification des talents et de la relève, et la supervision de la performance annuelle et de la rémunération du chef de la direction et des cadres supérieurs.



Diversité

L'IAS est membre du 30% Club, fait la promotion des avantages de la diversité au sein du conseil en tant que membre de l'Alliance canadienne pour la mixité et la bonne gouvernance, et est membre du comité directeur mis en place par le gouvernement du Canada pour le Défi 50-30.

L'IAS possède également une Politique en matière de diversité au sein du conseil d'administration et de la haute direction (la « Politique ») qui stipule que 30 % des effectifs du conseil d'administration doivent être des femmes à tout moment. Parmi les candidats au poste d'administrateur, 54 % sont des femmes. La politique définit une cible en matière de diversité selon laquelle au moins 50 % de l'effectif du conseil devra comprendre des membres d'un groupe désigné, comme le définit la *Loi sur l'équité en matière d'emploi (Canada)*. Parmi les candidats au poste d'administrateur, 72 % sont membres d'un groupe désigné (y compris les femmes). La diversité est importante pour l'IAS, et nous veillons à ce que cela se reflète dans le conseil.

Remerciements aux anciens administrateurs

L'IAS et son conseil d'administration souhaitent remercier les administrateurs qui ne se porteront pas candidats cette année en vue d'une réélection. Nous remercions M. Robert Paré, M. Robert Phillips et Mme Andrea Rosen pour leurs contributions.

M. Robert Paré s'est joint au conseil en 2018. Il est maintenant président du conseil de la Banque Nationale du Canada et a été conseiller stratégique chez Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L./s.r.l. de 2018 à 2022, se spécialisant en gouvernance et en droit des sociétés et commercial. Nous le remercions pour l'expertise qu'il a apportée à l'IAS et pour ses contributions importantes au cours de son mandat, notamment en tant que membre du comité de gouvernance et des ressources humaines.

M. Robert Phillips s'est joint au conseil d'administration de l'IAS en 2018 et est président du comité de vérification depuis septembre 2019. Il a été honoré à titre de Fellow de l'IAS en 2017 pour une carrière en entreprise de plus de 25 ans. Nous le remercions pour sa riche expérience et pour les contributions qu'il a apportées au cours de son mandat au sein du conseil d'administration de l'IAS, particulièrement dans le cadre de ses fonctions de président du comité de vérification.

Mme Andrea Rosen s'est jointe au conseil d'administration de l'IAS en 2017 et a siégé au comité de vérification. Elle a progressivement occupé des postes de direction dans le secteur des services financiers avant de devenir administratrice de sociétés en 2006. Mme Rosen est une administratrice précieuse et chevronnée qui a mis à profit son expertise financière en siégeant à de nombreux conseils d'administration exceptionnels. Nous la remercions pour les importantes contributions qu'elle a apportées au sein du conseil d'administration de l'IAS.

Nous avons eu la chance de pouvoir compter ces trois administrateurs au sein du conseil d'administration de l'IAS et nous leur souhaitons du succès.



Biographies des membres du conseil



Bob Armstrong

Vancouver (Colombie-Britannique)
Administrateur de l'IAS depuis :

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur public et d'OBNL

M. Bob Armstrong est un cadre supérieur et administrateur de sociétés chevronné qui possède une compréhension approfondie de la technologie axée sur le client, une expertise financière et de solides compétences en communication. Il est président du conseil de la Coast Capital Savings Federal Credit Union. Il siège également aux conseils d'administration de Rocky Mountaineer et d'Invest Vancouver, et était auparavant membre du conseil d'administration de Central 1 Credit Union.

En plus de ses responsabilités en entreprise, M. Armstrong collabore avec des organismes communautaires et à but non lucratif. Il est président du conseil d'administration de la Chris Spencer Foundation, membre du conseil d'administration et président du comité de gouvernance et des candidatures de Ballet BC, et membre actif de Social Venture Partners.

Il a été nommé Fellow des Comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique en 2023 et a reçu son titre IAS.A de l'Institut des administrateurs de sociétés en 2015. Avant de se concentrer sur le travail de conseil d'administration et de conseil, M. Armstrong a travaillé pendant 18 ans chez Ritchie Bros. Auctioneers, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de directeur financier, de directeur de l'exploitation et de directeur du développement stratégique.



Mary-Ann Bell

Montréal (Québec)
Administrateur de l'IAS depuis :

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur public et d'OBNL

Mme Mary-Ann Bell est ingénieure et administratrice de sociétés et possède plus de 30 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications. Avant sa retraite en 2014, elle a été vice-présidente principale, pour le Québec et l'Ontario, chez Bell Aliant Communications régionales inc. de 2009 à 2014, et de 2005 à 2009, elle a été directrice de l'exploitation pour le Québec. Elle a auparavant travaillé chez Bell Canada de 1982 à 2005 où elle a occupé divers postes de direction, dont ceux de vice-présidente principale des centres de contact et de vice-présidente de l'exploitation.

Mme Bell est administratrice de Cogeco inc., Cogeco Communications, AtkinsRéalis (anciennement SNC-Lavalin) et mdf commerce inc., et ancienne administratrice de NAV Canada, Énergir Inc./Valener Inc. et du Fonds de placement immobilier Cominar. En plus de ces adhésions à des sociétés ouvertes, Mme Bell est administratrice de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques (IGOPP) et préside son comité de vérification. Elle est une ancienne directrice du Théâtre du Nouveau Monde, de l'International Women's Forum of Canada, du Conseil de la science et de la technologie du Québec, de Centraide du Grand Montréal et de l'Y des femmes de Montréal.

Mme Bell est titulaire d'un baccalauréat en génie industriel de l'École Polytechnique de Montréal et d'une maîtrise ès sciences de l'Institut National de la recherche scientifique (INRS), dont elle a également été présidente du conseil de 2012 à 2017. Elle a également obtenu un diplôme en gouvernance de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés.





Maryse Bertrand¹
Montréal (Québec)
Administratrice de l'IAS depuis :
2022

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

Mme Maryse Bertrand est présidente du conseil des gouverneurs de l'Université McGill. Mme Bertrand est membre des conseils de la Banque Nationale du Canada, d'Investissements PSP, de Gildan, où elle préside le comité de responsabilité sociale et de gouvernance de sociétés, et de Metro inc., où elle préside le comité de gouvernance et de responsabilité d'entreprise.

De 2016 à 2017, elle a été conseillère stratégique et avocate en risque et gouvernance chez Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L./s.r.l. De 2009 à 2015, elle a été vice-présidente, Services immobiliers, Services juridiques et avocate-conseil de CBC/Radio-Canada, où elle a aussi présidé le Comité national de gestion de crise et le conseil d'administration d'ARTV. Jusqu'en 2009, Mme Bertrand a été associée chez Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L./s.r.l., où elle était spécialisée dans les fusions et acquisitions et le financement corporatif. Elle a également siégé au comité de gestion nationale de l'entreprise.

Mme Bertrand a agi à titre de présidente du conseil d'administration de l'Institut des administrateurs de sociétés (section régionale du Québec). Le Barreau du Québec lui a décerné en 2007 la distinction avocate émérite (Ad. E.) en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à la profession. Mme Bertrand est diplômée en droit (avec mention honorifique) de l'Université McGill et est titulaire d'une maîtrise en gestion de risques de la Stern School of Business de l'Université de New York.



Rahul K. Bhardwaj, IAS.A
Toronto (Ontario)
Administrateur de l'IAS depuis :
2020

Domaines de compétence :
Conseils du secteur public et
d'OBNL

M. Rahul Bhardwaj est président et chef de la direction de l'IAS. Il siège actuellement aux conseils de Waterfront Toronto, de l'Institut des administrateurs de sociétés et de la Fondation canadienne de recherche sur la gouvernance, ainsi qu'au Leadership Council de l'Ian O. Ihnatowycz Institute for Leadership au sein de l'Ivey Business School. Il est également directeur émérite du conseil de la Fondation Rideau Hall.

Il a été membre du comité de direction et président du conseil du Global Network of Director Institutes. Il a auparavant occupé divers postes d'administrateur, notamment président du conseil des Jeux d'été de l'Ontario de 2012, coprésident du conseil d'ANIMER TO2015, membre fondateur du conseil et président du comité de gouvernance de Metrolinx, président du conseil du Festival de jazz du centre-ville de Toronto, président du conseil de Fondations communautaires du Canada, du Upper Canada College, du Collège George Brown, du Festival de Stratford du Canada et de Centraide Toronto, pour n'en nommer que quelques-uns.

Avant de se joindre à l'IAS, M. Bhardwaj a été avocat de société dans un important cabinet d'avocats canadien et, plus tard, président et chef de la direction de la Toronto Foundation, où son travail consistait à promouvoir la philanthropie comme un moyen d'améliorer la qualité de vie à Toronto. Il fut également vice-président du comité chargé de promouvoir la candidature de Toronto pour les Jeux olympiques de 2008 et, en qualité de membre du groupe d'experts mis en place par le maire pour examiner la fiscalité à Toronto en 2008, M. Bhardwaj a participé à l'identification des possibilités d'économies pour la Ville de Toronto. En 2012, il a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en reconnaissance de son engagement envers la construction de la ville. Il a été nommé l'une des personnes les plus influentes de la ville par le magazine Toronto Life et a été nommé membre de la Quadrangle Society du Collège Massey.





Nora Duke, IAS.A²

St. John's (Terre-Neuve)

Administratrice de l'IAS depuis :
2022

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

Mme Nora Duke est une dirigeante et administratrice de sociétés chevronnée et possède plus de 35 ans d'expérience dans le secteur des services publics. Avant de prendre sa retraite de Fortis inc. en 2022, elle était vice-présidente directrice, Durabilité, et dirigeante principale, Ressources humaines. Elle s'est retirée de chez Fortis après une longue carrière au sein de la société, ayant également occupé le poste de présidente et cheffe de la direction de Fortis Properties et de dirigeante occupant divers postes tant au niveau de la société mère que de ses filiales.

Elle est actuellement membre du conseil d'administration de Parkland Corporation et siège au comité des ressources humaines et au comité de vérification. M^{me} Duke a également siégé aux conseils des filiales de Fortis, à savoir UNS Energy, FortisAlberta, FortisBC, CH Energy Group et Newfoundland Power. Elle a également fait partie du conseil de fiducie de Slate Office REIT de 2015 à 2022.

Auparavant présidente du comité des propriétaires d'IHG Canada, du conseil des employeurs de Terre-Neuve-et-Labrador et du comité de sélection du Genesis Centre de l'Université Memorial de Terre-Neuve, M^{me} Duke a également agi à titre de vice-présidente de l'Association des hôtels du Canada.

Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Memorial de Terre-Neuve et détient le titre IAS.A. M^{me} Duke a été nommée par deux fois l'une des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Réseau des femmes exécutives. Elle a également fait son entrée au temple de la renommée des 50 meilleurs chefs de la direction du Canada atlantique.

Mme Duke est membre de l'International Women's Foundation (IWF) et a fait beaucoup de bénévolat dans plusieurs domaines, notamment ceux des soins de santé, de l'entrepreneuriat et de l'aide aux jeunes à risque.





Jean Paul (JP) Gladu, IAS.A^{1,2}
Premières Nations de Sand Point
(Ontario)
Administrateur de l'IAS depuis :
2021

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

Directeur de Mokwateh, M. Jean Paul (JP) Gladu a précédemment été président et chef de la direction du Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA) de septembre 2012 à avril 2020.

En 1993, M. Gladu a obtenu un diplôme de technicien forestier, puis il a reçu un diplôme de premier cycle en foresterie à la Northern Arizona University en 2000. Il est actuellement titulaire d'un MBA pour cadres de l'Université Queens ainsi que du titre IAS.A de la Rotman School of Management de l'Université de Toronto.

Actuellement, M. Gladu siège aux conseils d'administration de Suncor, de Broden Mining et du centre d'assistance de la Coalition des grands projets des Premières Nations. Président du conseil du Fonds pour les forêts canadiennes, il est membre du comité du forum international sur la responsabilité d'entreprise de BHP. Il est chercheur principal de l'Institut Macdonald-Laurier et a été chancelier du Collège universitaire de Waterloo de 2017 à 2020.

Auparavant, M. Gladu a siégé au conseil d'administration d'Ontario Power Generation et de Noront Resources, et a été président du Mikisew Group of Companies.



Linda Hohol²
Calgary (Alberta)
Administratrice de l'IAS depuis :
2017
**Présidente du conseil
d'administration de l'IAS**

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

Mme Linda Hohol siège au conseil de la Banque Canadienne de l'Ouest. Elle siège également au comité de gestion des risques et préside le comité des ressources humaines et de la rémunération de la Banque Canadienne de l'Ouest.

Mme Hohol a été présidente de la Bourse de croissance TSX du Groupe TMX inc. de 2002 à 2007. Elle a auparavant occupé les postes de vice-présidente directrice, Gestion de patrimoine, et de vice-présidente principale, Alberta et T. N.-O., à CIBC.

Mme Hohol a siégé à de nombreux conseils d'organismes à but lucratif et non lucratif et de sociétés d'État, dont Exportation et développement Canada, ATB Financial, l'Administration aéroportuaire de Calgary, la Fondation canadienne pour l'innovation, EllisDon Construction et Alberta Health Services. Elle a également présidé le conseil de Centraide Calgary. Elle s'est récemment retirée du conseil d'administration de NAV Canada, où elle présidait le comité de vérification.

Mme Hohol est lauréate du prix Peter Dey Governance Achievement en 2019, du prix Calgary Distinguished Business Leader, de la Médaille du centenaire de l'Alberta en reconnaissance des services rendus à la collectivité, du prix Femme de mérite du YMCA de Calgary, et titulaire d'un diplôme honorifique du SAIT en technologie appliquée.





**Anne McLellan, CP, OC, AOE,
F.IAS¹**

Edmonton (Alberta)

Administratrice de l'IAS depuis :
2022

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

Mme Anne McLellan, CP, OC, AOE, a rempli quatre mandats à titre de députée libérale pour Edmonton Centre de 1993 à 2006. Elle a assumé les fonctions de vice-première ministre du Canada et de première ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au sein du gouvernement de M. Paul Martin de 2003 à 2006. Mme McLellan a été ministre de la Santé de 2002 à 2003, ministre de la Justice et procureur générale du Canada de 1997 à 2002, et ministre des Ressources naturelles de 1993 à 1997.

Mme McLellan a joint les rangs du cabinet Bennett Jones S.E.N.C.R.L./s.r.l. en 2006 et a fourni des conseils stratégiques à la société ainsi qu'à ses clients. Elle siège aux conseils d'administration d'Invest Alberta Corporation et de l'Institut canadien de recherches avancées. Elle préside également les conseils d'administration de TELUS Edmonton Community Board et de l'Institut de recherche en politiques publiques. Mme McLellan copréside la Coalition pour un avenir meilleur et est membre du Comité pour définir l'avenir de la gouvernance de sociétés au Canada de l'IAS et du Groupe TMX.

En 2015, Mme McLellan est devenue la septième rectrice de l'Université Dalhousie, poste qu'elle a occupé jusqu'en mai 2020. Elle a obtenu un doctorat honorifique en droit de l'Université de l'Alberta, de l'Université du Cap-Breton et de l'Université d'Ottawa.

En juillet 2009, Mme McLellan a été nommée officière de l'Ordre du Canada, et en octobre 2013, elle a reçu la distinction de l'Alberta Order of Excellence. Mme McLellan détient un baccalauréat ès arts et en droit de l'Université Dalhousie et une maîtrise en droit du King's College de l'Université de Londres.





Robert G. C. Sobey, IAS.A²
Stellarton (Nouvelle-Écosse)
Administrateur de l'IAS depuis :
2019

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés et d'OBNL

Membre de la quatrième génération de l'entreprise familiale, il a travaillé chez Sobeys inc. durant 30 ans avant de prendre sa retraite afin de concentrer ses efforts sur la philanthropie, le bénévolat et la gouvernance.

M. Sobey a siégé aux conseils d'administration de l'Université Queen's, de l'Université Dalhousie, du Collège d'art et de design de la Nouvelle-Écosse à titre de vice-président du conseil et du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse à titre de président du conseil. Présidant de nombreux programmes actuels de bourses d'études et de perfectionnement, M. Sobey est président honoraire du conseil de Venture for Canada et gouverneur honoraire du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse. De plus, il est membre émérite du conseil consultatif de la Queen's Smith School of Business. Il siège aux conseils d'administration d'Empire Co. et de SeaFort Capital.

M. Sobey est président du conseil de la Fondation DR Sobey ainsi que de la Fondation Sobey pour les arts. Anciennement président du conseil du Musée des beaux-arts de la Nouvelle-Écosse, il en est le gouverneur honoraire à vie, en plus d'être un Mécène distingué du Musée des beaux-arts du Canada. M. Sobey est également administrateur au sein du conseil émérite de la Fondation du MBAC. M. Sobey est également membre au Conseil de l'Atlantique du Fonds mondial pour la nature.

Sélectionné en tant que meilleur chef de la direction du Canada atlantique en 2009 par le Atlantic Business Magazine, M. Sobey est titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'Université Queen's et d'une MBA du Collège Babson. Il a reçu un diplôme honorifique du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II pour ses services en tant que colonel honoraire de l'Armée canadienne (artillerie).



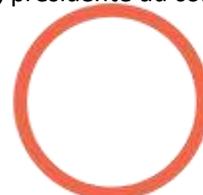
Patricia Youzwa²
Regina (Saskatchewan)
Administratrice de l'IAS depuis :
2018

Présidente du Comité de la gouvernance et des ressources humaines de l'IAS

Mme Patricia Youzwa est administratrice du conseil de la Banque de l'infrastructure du Canada et de la Société Fiduciary Trust du Canada. Elle préside le comité consultatif sur les placements alternatifs de Gestion de placements TD.

Avant sa retraite, Mme Youzwa a été présidente et directrice générale de SaskPower. Elle y a occupé des postes de direction en planification stratégique, service à la clientèle et commerce de l'énergie avant d'en devenir la présidente. Mme Youzwa a également connu une brillante carrière dans la fonction publique du gouvernement de la Saskatchewan, où elle a été sous-ministre de l'Énergie et des Mines et sous-ministre du Développement économique.

Mme Youzwa possède une vaste expérience comme administratrice de sociétés et conseillère en politiques. Elle a siégé à de nombreux conseils d'administration et occupé des postes de conseillère en politiques au sein d'organisations nationales, telles que l'Association canadienne de l'électricité, le Conseil canadien de l'énergie et le Conference Board du Canada. Elle a également été vice-présidente du conseil de la Canada West Foundation pour la Saskatchewan, présidente du conseil de Shock Trauma



Domaines de compétence :
Conseils du secteur public et
d'OBNL

Rescue Society (STARS) et la « RBC Woman Executive in Residence » de la Hill School of Business de l'Université de Regina.

Mme Youzwa a reçu la Médaille du jubilé de platine de la reine Elizabeth II, la Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II, la Médaille du lieutenant-gouverneur pour l'excellence dans l'administration publique et la Médaille du centenaire de la Saskatchewan.



Tom D. Woods

Toronto (Ontario)

Administrateur de l'IAS depuis :

Domaines de compétence :
Conseils de sociétés, du secteur
public et d'OBNL

M. Tom Woods a passé toute sa carrière au sein de la CIBC et de Wood Gundy, la société prédécesseur de CIBC World Markets, initialement dans les services bancaires d'investissement, conseillant les entreprises levant des fonds sur les marchés financiers, ainsi que dans le cadre de fusions et d'acquisitions. Il a ensuite été directeur des services bancaires aux entreprises au Canada, directeur financier, directeur de la gestion des risques et a pris sa retraite en 2014 en tant que vice-président du conseil.

M. Woods siège aux conseils d'administration de Bank of America Corporation; Merrill Lynch International (filiale Broker Dealer de BofA à Londres); Alberta Investment Management Corporation (AIMCo); St. Michael's Hospital Foundation; et le Collège des électeurs de l'Université de Toronto.

Il a précédemment été président du conseil d'Hydro One Limited; d'Unity Health Toronto; et de Covenant House Toronto; et aux conseils d'administration du Groupe TMX inc.; Jarislowsky Fraser Limited; DBRS Limited; Covenant House International; et la Canadian Opera Company.

M. Woods détient un B.Sc.A. en génie industriel (Université de Toronto) et un MBA (Harvard Business School).

1 Comité de vérification

2 Comité de la gouvernance et des ressources humaines



Nomination du vérificateur et rémunération du vérificateur

Le conseil recommande que les membres désignent Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre de vérificateur et autorisent les administrateurs à fixer la rémunération du vérificateur.

Les honoraires versés à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. par l'IAS et sa filiale du Québec pour l'exercice 2023 figurent ci-dessous par rubrique. Les honoraires professionnels incluent les honoraires pour la vérification des états financiers consolidés. Les honoraires connexes de la vérification sont destinés à la traduction des états financiers en français. Les honoraires de fiscalité sont destinés à la préparation de la déclaration d'impôt de l'ARC et à l'observation en matière de déclaration annuelle y afférente. Tous les autres honoraires se rapportent aux services de consultants qui fournissent de l'expertise en la matière.

	\$
Honoraires de vérification	65 310
Honoraires de vérification connexes	3 500
Honoraires de fiscalité	-
Autres honoraires	-
Total des honoraires	68 810

États financiers vérifiés

Lors de l'assemblée, vous recevrez nos états financiers vérifiés pour l'exercice terminé le 30 juin 2023, ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états financiers. Ils sont disponibles sur le site Web de l'IAS.

Vote par procuration

Les instructions de vote figurent dans le formulaire de procuration. Toutes les procurations soumises doivent être reçues d'ici le 21 novembre 2023, au plus tard à 16 h 30 (HE).

