



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 27 juin 2019

De 8 h à 16 h 15

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE RÉUNION J. ROBERT S. PRICHARD
4^e étage • 97, Front Street West • Toronto (Ontario) • M5J 1E6

SÉANCE À HUIS CLOS

1. Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d'administration
60 minutes (de 8 h à 9 h) *Conseil d'administration et chef de la direction*
2. Progrès quant aux priorités en transport en commun
15 minutes (de 9 h à 9 h 15) *Mathieu Goetzke*
3. Mise à jour sur la planification du transport en commun
45 minutes (de 9 h 15 à 10 h) *Mathieu Goetzke / Richard Tucker*
4. Programme de développement axé sur le transport
15 minutes (de 10 h à 10 h 15) *Leslie Woo*

PAUSE

15 minutes (de 10 h 15 à 10 h 30)

5. Coûts d'exploitation et recettes
30 minutes (de 10 h 30 à 11 h) *Jennifer Gray / Mark Childs / Annalise Czerny / Leslie Woo / Greg Percy*
6. Gestion du programme d'immobilisations
30 minutes (de 11 h à 11 h 30) *Jennifer Gray / Matt Clark*
7. Politique tarifaire
15 minutes (de 11 h 30 à 11 h 45) *Mark Childs*

8. Propension et tolérance au risque
15 minutes (de 11 h 45 à 12 h)

*Jennifer Gray /
Genefer Behamdouni*

PAUSE REPAS
30 minutes (de 12 h à 12 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

9. Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 12 h 30 à 12 h 35)

Don Wright

10. Sécurité
5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40)

Mathieu Goetzke

11. Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50)

Phil Verster

12. Rapport annuel 2018-2019
5 minutes (de 12 h 50 à 12 h 55)

Bryan Davies

13. Plan d'activités 2019-2020
15 minutes (de 12 h 55 à 13 h 10)

Jennifer Gray

14. Initiatives axées sur le nombre de passagers
20 minutes (de 13 h 10 à 13 h 30)

*Ken Kuschei /
Sharyn Byrne-Nearing /
Steve Naylor*

15. Priorités stratégiques relatives à la sécurité
20 minutes (de 13 h 30 à 13 h 50)

George Bell

16. Engagement des employés
20 minutes (de 13 h 50 à 14 h 10)

*Helen Ferreira-Walker /
Sandra Porteous /
Jason S. Lee*

17. Rapports trimestriels
5 minutes (de 14 h 10 à 14 h 15)
- 17.1 PRESTO
 - 17.2 Exploitation
 - 17.3 Planification
 - 17.4 Projets d'immobilisations
 - 17.5 Communications et affaires publiques
 - 17.6 Marketing

*Annalise Czerny
Greg Percy
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Jamie Robinson
Mark Childs*

PAUSE

15 minutes (de 14 h 15 à 14 h 30)

SÉANCE À HUIS CLOS

18. Approbation du procès-verbal
- 18.1 10 avril 2019
 - 18.2 15 mai 2019
19. Programme d'expansion de GO
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)
20. Modèle d'approvisionnement par alliance
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)
21. Mise à jour commerciale
15 minutes (de 15 h à 15 h 15)
22. Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 15 h 15 à 15 h 45)
- 22.1 Comité exécutif
 - 22.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
 - 22.3 Comité de gouvernance
 - 22.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
 - 22.5 Comité sur l'expérience client

Alba Taylor

*Trevor Anderson /
Spencer Gibbens*

*Matt Clark /
David Ho*

*David Buisson /
Matt Clark*

*Don Wright
Bryan Davies*

*Don Wright
Reg Pearson*

Luigi Ferrara

23. Questions diverses

Don Wright

RÉUNION DIRECTIVE

24. Réunion directive
15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

25. Réunion directive
15 minutes (de 16 h à 16 h 15)

*Conseil
seulement*

26. Levée de la séance

Don Wright