



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Jeudi 12 septembre 2019

De 8 h à 16 h

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
75 minutes (de 8 h à 9 h 15) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
| 2. | Mise à jour sur le programme de gestion commerciale
75 minutes (de 9 h 15 à 10 h 30) | <i>Matt Clark / Heather Platt / Mathieu Goetzke</i> |

PAUSE

15 minutes (de 10 h 30 à 10 h 45)

- | | | |
|----|--|--|
| 3. | Mise à jour sur l'exploitation
45 minutes (de 10 h 45 à 11 h 30) | <i>Mathieu Goetzke / Doug Spooner</i> |
| 4. | Plan de transformation numérique axé sur la clientèle
60 minutes (de 11 h 30 à 12 h 30) | <i>Mark Childs / Sharyn Byrne-Nearing / Alysha Hille</i> |

PAUSE REPAS

30 minutes (de 12 h 30 à 13 h)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 5. | Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 13 h à 13 h 05) | <i>Don Wright</i> |
|----|--|-------------------|

- | | | |
|-----|--|--|
| 6. | Sécurité
5 minutes (de 13 h 05 à 13 h 10) | <i>Laura Cooke</i> |
| 7. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 13 h 10 à 13 h 20) | <i>Phil Verster</i> |
| 8. | Analyse de rentabilité initiale de la ligne Ontario
30 minutes (de 13 h 20 à 13 h 50) | <i>Mathieu Goetzke</i> |
| 9. | Expansion du service
20 minutes (de 13 h 50 à 14 h 10) | <i>Ian Smith /
Mark Childs</i> |
| 10. | Initiatives pour accroître le nombre de passagers
10 minutes (de 14 h 10 à 14 h 20) | <i>Ken Kuschei /
Sharyn Byrne-Nearing</i> |
| 11. | Nomination de dirigeants
5 minutes (de 14 h 20 à 14 h 25) | <i>Alba Taylor</i> |
| 12. | Rapports trimestriels
5 minutes (de 14 h 25 à 14 h 30) | <i>Annalise Czerny
Greg Percy
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Laura Cooke
Mark Childs</i> |
| | 12.1 PRESTO | |
| | 12.2 Exploitation | |
| | 12.3 Planification | |
| | 12.4 Projets d'immobilisations | |
| | 12.5 Communications | |
| | 12.6 Marketing | |

PAUSE
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|-----|---|------------------------|
| 13. | Approbation du procès-verbal du 27 juin 2019 | <i>Alba Taylor</i> |
| 14. | Points d'affaires
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h) | <i>Mathieu Goetzke</i> |

15. Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 15 h à 15 h 30)
- 15.1 Comité exécutif *Don Wright*
 - 15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques *Bryan Davies*
 - 15.3 Comité de gouvernance *Janet Ecker*
 - 15.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération *Reg Pearson*
 - 15.5 Comité sur l'expérience client *Luigi Ferrara*
16. Questions diverses *Don Wright*

RÉUNION DIRECTIVE

17. Réunion directive
15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45) *Conseil
d'administration
et chef de la
direction*
18. Réunion directive
15 minutes (de 15 h 45 à 16 h) *Conseil
seulement*
19. Levée de la séance *Don Wright*