



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Vendredi 22 novembre 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. | Revenus
30 minutes (de 9 h 15 à 9 h 45) | <i>Mark Childs/
Annalise Czerny</i> |

PAUSE

15 minutes (de 9 h 45 à 10 h)

- | | | |
|----|---|---|
| 3. | Exécution des projets d'immobilisations
30 minutes (de 10 h à 10 h 30) | <i>Matt Clark</i> |
| 4. | Expansion de GO
30 minutes (de 10 h 30 à 11 h) | <i>Matt Clark/
Charl vanNiekerk</i> |
| 5. | Occasions de développement axé sur le transport
30 minutes (de 11 h à 11 h 30) | <i>Leslie Woo</i> |
| 6. | PRESTO
30 minutes (de 11 h 30 à 12 h) | <i>Annalise Czerny</i> |

PAUSE REPAS

30 minutes (de 12 h à 12 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|-----|--|--|
| 7. | Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 12 h 30 à 12 h 35) | <i>Don Wright</i> |
| 8. | Sécurité
5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40) | <i>Ian Smith</i> |
| 9. | Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50) | <i>Phil Verster</i> |
| 10. | Nomination de dirigeants
5 minutes (de 12 h 50 à 12 h 55) | <i>Alba Taylor</i> |
| 11. | Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne
10 minutes (de 12 h 55 à 13 h 05) | <i>Ken Kuschei/
Leslie Millan</i> |
| 12. | Programme de billets électroniques
10 minutes (de 13 h 05 à 13 h 15) | <i>Alysha Hille</i> |
| 13. | Satisfaction de la clientèle
10 minutes (de 13 h 15 à 13 h 25) | <i>Trish Colley/
Candice Troupe</i> |
| 14. | Exercice d'urgence
10 minutes (de 13 h 25 à 13 h 35) | <i>Bill Grodzinski/
Mark Baillie</i> |
| 15. | Préparation à l'hiver
10 minutes (de 13 h 35 à 13 h 45) | <i>André Lalonde</i> |
| 16. | Mise à jour de l'analyse de rentabilité initiale (ARI) : Kitchener et Niagara
15 minutes (de 13 h 45 à 14 h)
16.1 Présentation
16.2 ARI de la ligne de Kitchener
16.3 ARI de la ligne de Niagara | <i>Mathieu Goetzke/
George Papafotis</i> |

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

*Annalise Czerny
Ian Smith
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Laura Cooke
Mark Childs*

PAUSE

15 minutes (de 14 h 05 à 14 h 20)

SÉANCE À HUIS CLOS

18. Approbation du procès-verbal
- 18.1 12 septembre 2019
 - 18.2 3 octobre 2019
 - 18.3 10 octobre 2019

Alba Taylor

19. Informations concernant les tables rondes régionales
10 minutes (de 14 h 20 à 14 h 30)

*Mathieu Goetzke/
Nicholas Day*

20. Recherche d'intervenants et mobilisation
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)

*Rajesh Khetarpal/
Devon Khusial*

21. Points d'affaires
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)

*Mathieu Goetzke/
Andrew Posluns*

22. Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 15 h à 15 h 30)
- 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

*Don Wright
Bryan Davies*

*Janet Ecker
Reg Pearson*

Luigi Ferrara

23. Questions diverses

Don Wright

RÉUNION DIRECTIVE

24. Réunion directive
15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)

*Conseil
d'administration
et chef de la
direction*

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

*Conseil
seulement*

26. Levée de la séance

Don Wright