

To: Metrolinx Board of Directors
From: Alba Sandre Taylor, *Corporate Secretary*
Date: February 20, 2020
Re: **Nomination de dirigeants**

Recommandation

IL EST RÉSOLU :

QUE Martin Gallagher soit nommé au poste de chef de la sécurité à compter du 31 janvier 2020;

ET QUE, après avoir donné effet à la résolution précédente, les dirigeants titulaires de Metrolinx soient confirmés, comme le stipule l'annexe A du rapport au conseil d'administration du 20 février 2020 de la secrétaire générale.

Contexte

Metrolinx a l'autorisation de nommer des dirigeants conformément à l'article 15 de la *Loi de 2006 sur Metrolinx* et à l'article 4.1 du règlement n° 1.

Martin Gallagher se joint à Metrolinx avec une vaste expérience en élaboration, réalisation et direction de programmes de sécurité réussis en Europe et en Asie. Depuis les derniers mois, Martin occupe le poste à titre intérimaire et a déjà commencé à élaborer la stratégie et le plan connexe pour jeter les bases afin de mettre l'accent sur une équipe et un programme de sécurité complets. À titre de chef de la sécurité, Martin chapeautera les secteurs fonctionnels suivants : la sécurité du GPI; la sécurité d'exploitation et la sécurité au travail; la continuité des activités; la gestion de la sécurité en entreprise.

Lorsque la résolution recommandée sera entrée en vigueur, les dirigeants titulaires à la direction organisationnelle de Metrolinx seront officialisés comme le prescrit l'annexe A.

Pièces jointes

Annexe A Dirigeants titulaires de Metrolinx (en date du 20 février 2020)

Le tout respectueusement soumis,

Alba Sandre Taylor, *secrétaire générale*

Annexe A
Dirigeants titulaires de Metrolinx

	<i><u>Nom</u></i>	<i><u>Titre</u></i>	<i><u>Date de nomination</u></i>
1.	Mark Childs	Chef du marketing et des communications (p. i.)	20 novembre 2019
2.	Matt Clark	Chef responsable des immobilisations	6 mai 2019
3.	Annalise Czerny	Vice-présidente principale, PRESTO	17 juillet 2018
4.	Martin Gallagher	Chef de la sécurité	31 janvier 2020
5.	Mathieu Goetzke	Chef de la planification (p. i.)	15 avril 2019
6.	Jennifer Gray*	Chef des finances	6 décembre 2018
	Jennifer Gray*	Trésorière	12 septembre 2019
7.	Linda Irsack*	Contrôleuse	29 juillet 2019
8.	Heather Platt*	Vice-présidente principale et chef du contentieux	2 novembre 2018
9.	Ian Smith*	Chef de l'exploitation	16 novembre 2019
10.	Alba Sandre Taylor	Secrétaire générale	7 décembre 2018
11.	Phil Verster*	Président et chef de la direction	2 octobre 2017
12.	Helen Ferreira-Walker	Chef des ressources humaines	3 novembre 2014
13.	Leslie Woo	Chef du développement (p. i.)	15 avril 2019
14.	Donald Wright*	Président	13 août 2018

* Signataires autorisés de la banque