

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** mercredi 5 mai 2021

**HEURE DE LA RÉUNION :** 8 h 30

**LIEU DE LA RÉUNION :** Vidéo et audio conférence

**PRÉSIDENT :** Donald Wright

**PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION :** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE LA RÉUNION :** Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Rick Byers  
Bryan Davies  
Janet Ecker  
Luigi Ferrara  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore  
Reg Pearson  
Robert Poirier  
Clio Straram  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**EXCUSES** Diana Fletcher

**AUTRES PERSONNES PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, responsable de la planification (P.I.)  
Mark Childs, chef du marketing  
Matt Clark, chef responsable des immobilisations  
Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines  
Martin Gallagher, chef de la sécurité Jennifer Gray, chef des finances  
Barclay Hancock, chef des paiements  
Steve Levene, directeur de l'exploitation, Transport en commun rapide (P.I.)  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Ian Smith, Chef de l'exploitation

Jennifer van der Valk, directrice de la communication (P.I.)  
Trevor Anderson, parrain du programme Travaux préliminaires à la gare Union  
Lena Azzou, chef de cabinet du président-directeur général  
Mark Baillie, Vice-président, Expansion et Transformation de GO  
Rose Butler, Directrice et Conseillère principale du Président  
Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente, marque, numérique et marketing produit  
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration  
Trevor Geach, conseiller juridique  
Mathieu Goetzke, Vice-président, Planification  
Beatrice Herwats, marraine principale, Transport en commun rapide  
Andrew Hope, Vice-président exécutif, Programme Subway  
Duncan Law, Parrain principal, Métros  
Ashley MacDonald, Vice-président, Financement des immobilisations  
Paul Manhire, Vice-président exécutif, Mise en œuvre du transport en commun rapide (P.I.)  
Marcia Medrano, Vice-présidente, Stations Capital Delivery  
Erin Moroz, Sponsor en chef, Gares  
Sandra Porteous, Directrice, Inclusion & Mobilisation  
Eugene Roman, directeur de l'information  
Duwayne Williams, Vice-président, Ingénierie et gestion des actifs  
Justyna Witek, sous-chef responsable des finances  
Meghan Wong, Vice-présidente, Communautés axées sur le transport en commun - Rail lourd (nouvelles gares)  
Karen Woo, Vice-présidente exécutive, Gestion des programmes

## **SÉANCE À HUIS CLOS**

### **1. Ouverture de la séance et observations du président**

Le président Donald Wright déclare la réunion ouverte à 8 h 30. Le président confirme que le quorum est atteint et que l'avis de convocation de la réunion requis en vertu du règlement de la Régie a été envoyé.

Les conflits d'intérêts suivants ont été déclarés :

- a) Paul Tsaparis, en ce qui concerne le point 6.1 de l'ordre du jour Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021, en raison de ses intérêts dans **[Rédigé : Renseignements personnels]**. Une version expurgée du procès-verbal a été fournie à M. Tsaparis et il sera récusé de toute discussion et vote sur la question.
- b) Clio Straram, en ce qui concerne le point 1 du mémo du PDG (**[Rédigé : Intérêts économiques et autres]**), et les points 6.1 (Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021) et 10 (**[Expurgé : Intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement]**) en raison de ses intérêts dans **[Rédigé : Renseignements personnels]**. Une version expurgée du mémo du PDG et du procès-verbal du 25 mars 2021 a été fournie à Mme Straram, et elle n'a pas reçu le **[expurgé] : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]** Rapport. Mme Straram sera récusée de toute discussion et de tout vote sur ces questions.

## 2. Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d'administration

Le conseil se réunit en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

**[Expurgé : Intérêts économiques et autres]**

### ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE

## 3. Moment de bienvenue et de sécurité

Le personnel se joint à la réunion à 9 h 30.

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité.

## 4. Facteurs clés de succès et objectifs stratégiques

Martin Gallagher, directeur de la sécurité, Justyna Witek, directrice financière adjointe, et Andrew Hope, vice-président exécutif du programme Métros, ont fait le point sur les facteurs clés de succès (« FCS ») de cette année, notamment : les projections et les progrès réalisés à ce jour ; la comparaison entre les FCS actuels et les objectifs de l'année dernière ; et les activités de rapport et de suivi (par le biais de plongées approfondies et de discussions au sein de l'équipe de direction.

Le personnel a souligné le lien entre le FCS et les objectifs ambitieux de recouvrement des coûts de la société, qui se rapprochent déjà des meilleures mesures avant la pandémie en Amérique du Nord. Le personnel a indiqué comment la mise en œuvre de la méthode LEAN permettra d'atteindre ces objectifs.

Le personnel a également fourni une mise à jour sur le programme Métros, y compris les calendriers actuels, les principales étapes pour les quatre projets prioritaires, la planification de l'approvisionnement, la compétitivité du marché et les exigences de renforcement des capacités pour une livraison réussie des projets. Le personnel a décrit comment les FCS sont importants pour réduire les risques du programme de livraison.

Le personnel s'est ensuite penché sur les objectifs stratégiques proposés pour 2021/2022, qui restent divisés en quatre quadrants clés : la sécurité, l'engagement des employés, un partenaire commercial de confiance et des clients satisfaits. Mark Childs, directeur du marketing, Ian Smith, directeur de l'exploitation, Helen Ferreira-Walker, directrice des ressources humaines, Sharyn Byrne-Nearing, vice-présidente de la marque, du numérique et du marketing produit, et Mark Baillie, vice-président de l'expansion et de la transformation de GO, ont présenté une mise à jour des objectifs stratégiques 2021-2022. Le personnel a résumé les changements apportés par rapport aux objectifs de l'année précédente pour ancrer davantage la culture de la sécurité, soutenir la résilience, l'inclusion et la diversité des employés, revigorer et renforcer l'entreprise après la pandémie, et maintenir l'engagement des employés à 80 %.

Le conseil d'administration a discuté des dernières prévisions de reprise de l'achalandage et des attentes basées sur les nouveaux objectifs de voyage (y compris l'accent mis sur les voyages sociaux et de loisirs), la planification du retour au bureau et les sondages du marché sur la préparation des clients au retour. Le personnel s'attend à ce que le rétablissement complet prenne jusqu'à trois ans, et continue à surveiller la planification du retour au travail pour les impacts connexes.

Le conseil d'administration a également examiné les objectifs de diversité et d'inclusion, et s'est demandé s'ils devaient être élargis pour inclure des mesures culturelles. Le personnel a décrit comment les objectifs actuels en matière d'égalité entre les hommes et les femmes sont utilisés pour mener des activités de diversité et d'inclusion de manière plus générale, et pour promouvoir un changement de culture plus large au sein de l'organisation. Le personnel a noté qu'une stratégie d'inclusion plus large était déjà en cours au sein de l'organisation, qui comprend plus de quarante actions et activités d'inclusion distinctes. Le personnel a également noté l'achèvement d'un récent recensement culturel, qui devrait contribuer à orienter les activités pertinentes.

Une fois approuvés par le personnel, les objectifs stratégiques seront communiqués et distribués à l'ensemble du personnel.

## IL EST RÉSOLU :

**QUE**, tel que décrit dans le rapport de l'équipe de direction du 5 mai 2021, et sous réserve de toute considération supplémentaire proposée par le Conseil :

1. que les 10 facteurs clés de succès décrits dans le rapport soient adoptés pour guider les activités de Metrolinx au cours des 3 à 5 prochaines années, et
2. 15 objectifs stratégiques soient adoptés pour l'exercice 2021-2022.

## Adopté

### 5. Actions d'inclusion

Helen Ferreira-Walker, Ian Smith, Jennifer van der Valk, chef des communications (P.I.), Sandra Porteous, directrice de l'inclusion et de l'engagement, et Trevor Anderson, parrain du programme Travaux préliminaires de la gare Union, ont fait le point sur les activités d'inclusion et leur impact dans l'ensemble de l'organisation, notamment les initiatives de lutte contre le racisme et le harcèlement.

À titre d'exemple d'un groupe intégral de ressources des employés, Trevor Anderson a décrit le groupe Black Employee Experience at Metrolinx (expérience des employés noirs de Metrolinx - « BEEAM »), en soulignant l'adhésion et la composition du groupe, ses objectifs, son organisation, son niveau d'engagement et les mesures prises à ce jour. Le personnel a également décrit comment le BEEAM a agi comme une ressource et a aidé à identifier et à traiter les comportements racistes et discriminatoires parmi le personnel, faisant de Metrolinx un environnement plus sûr et plus inclusif.

Le Conseil a discuté d'autres éléments clés des stratégies d'inclusion réussies, notamment le mentorat, le développement des talents, le recrutement, l'approvisionnement et le renforcement de la communauté. Le personnel a confirmé qu'un examen par une tierce partie des pratiques d'embauche de l'organisation a récemment été effectué et a identifié des possibilités d'améliorer le recrutement dans les communautés clés.

Le Conseil a également discuté de la diversité du Conseil, de la représentation régionale et communautaire, et des possibilités d'améliorer ces mesures compte tenu du processus de nomination prescrit.

Enfin, le conseil d'administration a noté la possibilité de soutenir les communautés locales dans le cadre de la stratégie d'inclusion de Metrolinx par le biais de politiques

d'approvisionnement social. Le personnel s'est engagé à examiner ces possibilités et à en rendre compte.

## **POINTS D'APPROBATION**

### **6. Points de consentement**

Phil Verster présente brièvement Barclay Hancock, chef des paiements de Metrolinx, qui a rejoint l'organisation le 19 avril 2021.

#### **IL EST RÉSOLU :**

##### **6.1 Approbation du procès-verbal du jeudi 25 mars 2021**

*En raison de conflits déclarés précédemment, Clio Straram et Paul Tsaparis se sont abstenus de voter sur ce point.*

**QUE** le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du jeudi 25 mars 2021 soit approuvé.

##### **6.2 Nomination de dirigeants**

**QUE** Barclay Hancock soit nommé au poste de chef des paiements, à compter du 19 avril 2021 ;

**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 d'administration du mercredi 5 mai 2021 de la secrétaire générale.

#### **Adopté**

7. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet, conseils au gouvernement]
8. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet, conseils au gouvernement]
9. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet, conseils au gouvernement]
10. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]

11. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet, conseils au gouvernement]
12. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, dossiers du Cabinet, conseils au gouvernement]
13. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]
14. [Expurgé : Intérêts économiques et autres, Conseils au gouvernement]
15. **Questions diverses**

Il n'y a pas d'autres questions à discuter.

Le conseil d'administration a convoqué une séance à huis clos à 11 h 57.

#### **16 Séance à huis clos**

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel outre le président et chef de la direction.

#### **17. Séance à huis clos**

Le conseil d'administration tient une séance à huis clos en l'absence du personnel.

#### **18. Levée de la séance**

Le conseil d'administration n'ayant plus de points à traiter, la séance est levée à 12 h 30.

**Adopté**

\_\_\_\_\_  
Donald A. Wright, président

\_\_\_\_\_  
Alba Sandre Taylor, secrétaire

p/s