

GRILLE DE GOUVERNANCE

PROFIL DE COMPÉTENCE ET D'EXPÉRIENCE DES ADMINISTRATEURS

Dernière mise à jour :
Le 6 mai 2022



Société du Centre des congrès
de Québec



1 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société du Centre des congrès de Québec est un organisme du gouvernement du Québec qui exerce des activités commerciales. En effet, elle sollicite la clientèle en tourisme d'affaires sur les marchés régional, national et international et gère le Centre des congrès de Québec qui reçoit en moyenne plus de 140 événements chaque année.

Son statut de société d'État exige la mise en place de mesures de contrôle et de reddition de comptes répondant aux exigences législatives et gouvernementales. Elle est également soumise aux dispositions de la *Loi sur la gouvernance des sociétés d'État*.

Dans ce contexte, la Société souhaite que le conseil d'administration soit composé de membres dont l'expérience et les compétences contribueront à son développement et à l'atteinte de sa vision.

1.1 Mission

Solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure et offrir un centre de congrès de calibre international et une expérience de service exceptionnelle, de manière à positionner la région de Québec comme destination d'excellence pour les événements d'affaires et ainsi contribuer à son activité économique.

1.2 Vision

Être le leader des tendances dans l'industrie et dans le développement du tourisme d'affaires pour la région de Québec.

2 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration est composé de 11 membres. Ils sont nommés par le gouvernement du Québec en tenant compte du profil de compétence approuvé par le conseil, sur recommandation du comité de gouvernance et d'éthique.

3 EXIGENCES LÉGISLATIVES CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3.1 Loi sur la gouvernance des sociétés d'État

a. 4	2/3 indépendants
a. 23	au moins un membre du comité d'audit doit être membre d'un des ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions
a. 43	50 % hommes/femmes depuis 2011 Identité culturelle des membres doit refléter les différentes composantes de la société québécoise
a. 43	Au plus tard le 7 décembre 2021, compter au moins un membre âgé de 35 ans ou moins au moment de sa nomination.

3.2 Loi sur la Société du Centre des congrès de Québec

a. 5	3 administrateurs sont nommés après consultation des organismes représentatifs du milieu
------	--

4 PROFIL DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES RECHERCHÉES AU SEIN DU CONSEIL

Secteurs d'activités	Domaines
Clientèle	Sciences de la vie/Santé Assurances Industriel/manufacturier
Activité économique	Hébergement Tourisme et culture Communauté d'affaires
Administration	Droit Comptabilité/finances Ressources humaines Marketing/communication/mise en marché Processus/technologies de l'information

5 COMPÉTENCES D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Compétences liées au savoir-être nécessaires	Compétences liées au savoir-faire	Compétences spécifiques
Intégrité Objectivité Sens de l'éthique Ouverture d'esprit	Communication Vision Sens politique Esprit de décision et solidarité	Comité d'audit : Un des membres doit détenir un titre professionnel comptable (CPA, CMA ou CGA).

6 LISTE DES ADMINISTRATEURS ET LEURS COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES (AU 31 MARS 2022)

Nom et titre	Début / fin mandat	Secteurs et domaines d'activités		Participation à d'autres conseils d'administration
M. Alain Aubut Stratège en innovation Alain Aubut Mentor	21 octobre 2020 au 20 octobre 2025	Secteur	administration, technologies de l'information, développement économique	<ul style="list-style-type: none"> Ressources entreprises
		Domaine	gestion, administration	
		Expérience	gestion d'entreprises, services-conseils	
Mme Annie April Directrice des opérations Hôtel Classique	28 août 2019 au 27 août 2023	Secteur	activité économique	
		Domaine	hébergement et tourisme d'affaires	
		Expérience	gestion d'entreprises touristiques	
Dr Rénauld Bergeron Vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé Université Laval	29 mai 2019 au 28 mai 2023	Secteur	sciences de la vie/santé	<ul style="list-style-type: none"> Université Laval Fondation de l'Université Laval CIUSSS de la Capitale-Nationale Institut Mallet Entrepreneuriat Laval
		Domaine	gestion	
		Expérience	enseignement, développement de réseaux de collaboration	
Mme Kathleen Bilodeau Directrice générale Caisse Desjardins de Sillery- Saint-Louis-de-France	28 août 2019 au 27 août 2023	Secteur	banques	<ul style="list-style-type: none"> Fédération des caisses Desjardins du Québec Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec à Québec- Hiver 2019
		Domaine	gestion	
		Expérience	gestion financière, administration	
M. Pierre-Michel Bouchard Président-directeur général Société du Centre des congrès de Québec	5 février 2022 au 4 février 2024	Secteur	administration	<ul style="list-style-type: none"> Jeux mondiaux des maîtres Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec de Québec – Hiver 2019 Carnaval de Québec Office du tourisme de Québec
		Domaine	droit, administrateur de sociétés certifié	
		Expérience	gestion de société d'État	
M. Ian Gailer Consultant principal GAILER & co	29 mai 2019 au 28 mai 2023	Secteur	tourisme et culture	<ul style="list-style-type: none"> Carnaval de Québec TV5 Québec Canada
		Domaine	Marketing/communication/mise en marché	
		Expérience	gestion d'entreprise	
Me Sophie Gauthier Avocate-associée Verdon, Armanda, Gauthier	22 avril 2020 au 21 avril 2024	Secteur	administration	
		Domaine	droit	
		Expérience	droit de la famille, coordination de projet de recherche, enseignement et formation professionnelle	

Nom et titre	Début / fin mandat	Secteurs et domaines d'activités		Participation à d'autres conseils d'administration
M. Gilles Hamel, CPA, CA Consultant et administrateur de sociétés	28 août 2019 au 27 août 2023	Secteur	finances	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe Sani-Tech Inc.
Domaine	comptabilité et fiscalité	Expérience	gestion financière, gestion de ressources humaines	
Mme Renée Laflamme, FCPA, FCA, CFA Vice-présidente exécutive Assurance, Épargne et Retraite individuelles Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.	2 février 2022 au 1 ^{er} février 2026	Secteur	finances, assurances	
Domaine	comptabilité et fiscalité	Expérience	gestion financière, gestion de ressources humaines	
Mme Anya Okuka Présidente et copropriétaire / Café Okuz inc. Vice-présidente du développement des affaires / Café Castelo inc. Formatrice sur l'art sommelier du café aux particuliers et en entreprises	22 avril 2020 au 21 avril 2024	Secteur	administration	<ul style="list-style-type: none"> • Maison des petites lucioles
Domaine	marketing/communication/mise en marché	Expérience	gestion d'entreprise	
Mme Catherine Privé, MAP, CRHA Présidente et chef de la direction Alia Conseil	28 août 2019 au 27 août 2023	Secteur	administration	
Domaine	management	Expérience	ressources humaines, développement organisationnel, management, stratégies de gestion, formation	<ul style="list-style-type: none"> • École d'entrepreneurship de Beauce • Chambre de commerce et d'industrie de Québec

7 PROFIL DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES RECHERCHÉES AU SEIN DU CONSEIL ÉTAT DE LA SITUATION AU 31 MARS 2022

Secteurs d'activités	Domaines	Administrateurs actuellement en poste	Nomination à venir poste vacant
Clientèle	Santé/Sciences de la vie	Rénald Bergeron	
	Assurances	Renée Laflamme	
	Industriel/manufacturier		
Activité économique	Hébergement	Annie April	
	Tourisme et culture	Ian Gailer Annie April	
	Communauté d'affaires	Alain Aubut Ian Gailer Rénald Bergeron Kathleen Bilodeau Renée Laflamme Anja Okuka	
Administration	Droit	Sophie Gauthier	
	Comptabilité/finances	Kathleen Bilodeau Ian Gailer Gilles Hamel (CPA, CA) Renée Laflamme (FCPA, FCA, CFA)	
	Ressources humaines	Catherine Privé (MAP, CRHA)	
	Marketing/communication/ mise en marché	Ian Gailer Anja Okuka	
	Processus/technologies de l'information	Alain Aubut	

M:\01 GESTION ADMINISTRATIVE\01-5000 Direction\01-5050 Conseil administration\01-5070 Liste des membres du conseil\Competences\Grille gouvernance-Profil competences_mars2022.docx



Société du Centre des congrès
de Québec



Résolution 22-05-06-003

**Il est unanimement résolu d'adopter le profil de compétence et
d'expérience des administrateurs.**

Copie certifiée authentique d'une résolution du conseil d'administration
adoptée le 6 mai 2022.

Sylvie Godbout

Secrétaire générale et responsable des affaires juridiques