

GRILLE DE GOUVERNANCE

PROFIL DE COMPÉTENCE ET D'EXPÉRIENCE DES ADMINISTRATEURS

Dernière mise à jour :
Le 17 avril 2024



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 200 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 L'identité culturelle des membres doit refléter les différentes composantes de la société québécoise (Groupes cibles : autochtone, membre d'une minorité visible, membre d'une minorité ethnique (allophone), personne handicapée)
a. 43	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 17 AVRIL 2024)

Nom et titre	Début / fin mandat	Secteurs et domaines d'activités	Participation à d'autres conseils d'administration	Formation en gouvernance
M. Alain Aubut Administrateur de sociétés et mentor pour entrepreneur	21 octobre 2020 au 20 octobre 2025	Secteur administration, technologies de l'information, développement économique Domaine gestion, administration Expérience gestion d'entreprises, services-conseils	<ul style="list-style-type: none"> • Capitale mobilité • Caisse Desjardins Sillery-Saint-Louis-de-France 	<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h) • Participation à des ateliers consacrés à des études de cas organisés entre autres par le Secrétariat aux emplois supérieurs. • Plusieurs formations dans le cadre d'implications passées au sein de conseils d'administration, notamment chez Desjardins. Aussi, diverses formations de l'ATN de l'Université Laval.
Mme Annie April Directrice régionale des opérations Hôtel Classique Repotel Aéroport, Henri IV et Lévis	29 novembre 2023 au 28 novembre 2026	Secteur activité économique Domaine hébergement et tourisme d'affaires Expérience gestion d'entreprises touristiques		<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h)
Dr Rénaud Bergeron Administrateur de sociétés Médecin et professeur retraité de l'Université Laval	29 novembre 2023 au 28 novembre 2025	Secteur sciences de la vie/santé Domaine gestion Expérience enseignement, développement de réseaux de collaboration		<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h) • Plusieurs formations dans le cadre d'implications passées au sein de divers conseils d'administration, notamment <ul style="list-style-type: none"> - CA du CSSS de la Vieille Capitale (2004-2015), formation spécifique sur la gouvernance, réforme Couillard - CA du CIUSSS de la Capitale nationale (2015-2022), formations substantielles sur la gouvernance des établissements de santé dans le cadre de la réforme Barette qui a été mise en œuvre en 2015 avec le regroupement des établissements en CISSS et CIUSSS, CHU et Instituts.

Nom et titre	Début / fin mandat	Secteurs et domaines d'activités	Participation à d'autres conseils d'administration	Formation en gouvernance
M. Ian Gailer Consultant principal GAILER & Co.	29 novembre 2023 au 28 novembre 2027	Secteur tourisme et culture Domaine Marketing/communication/ mise en marché Expérience gestion d'entreprise	<ul style="list-style-type: none"> • Carnaval de Québec • TV5 Québec Canada 	<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h)
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		<ul style="list-style-type: none"> • Microparcours « Les assises de la gouvernance », Collège des administrateurs de sociétés (volet 1, <i>en cours</i>) • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h) • Diverses formations sur la gouvernance, notamment à titre d'administratrice au sein du conseil général Barreau du Québec.
M. Gilles Hamel, CPA, CA Consultant et administrateur de sociétés	29 novembre 2023 au 28 novembre 2027	Secteur finances Domaine comptabilité et fiscalité Expérience gestion financière, gestion de ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe Sani-Tech Inc. 	<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h) • Nombreuses lectures offertes par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA). • Plusieurs formations dans le cadre d'implications passées au sein de divers conseils d'administration.
Mme Renée Laflamme, FCPA, FCA, CFA, IAS.A/ICD.D 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	<ul style="list-style-type: none"> • LIMRA (autrefois Life Insurance Marketing and Research Association) • Finances Montréal 	<ul style="list-style-type: none"> • Programme de perfectionnement des administrateurs IAS-Rotman, offert par l'Institut des administrateurs de sociétés. Désignation : Institut des administrateurs de sociétés, Administrateur(trice) (IAS.A/ICD.D)

Nom et titre	Début / fin mandat	Secteurs et domaines d'activités		Participation à d'autres conseils d'administration	Formation en gouvernance
Mme Caroline Lepage Présidente-directrice générale Société du Centre des congrès de Québec	8 avril 2024 au 7 avril 2029	Secteur	Tourisme d'affaires, développement économique	<ul style="list-style-type: none"> • Destination Québec cité • Les Grands feux Loto-Québec 	<ul style="list-style-type: none"> • « Rôle et responsabilités du CA et des administrateurs », Collège des administrateurs de sociétés (2 h)
Domaine	Administration, relations internationales				
Expérience	gestion d'entreprise, organisation d'événements, développement des affaires				
Mme Anja Okuka Présidente et copropriétaire / Café Okuz inc. Vice-présidente du développement des affaires / Café Castelo inc.	22 avril 2020 au 21 avril 2024	Secteur	administration	<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h) 	
Domaine	marketing/communication/ mise en marché				
Expérience	gestion d'entreprise				
Mme Catherine Privé, MAP, CRHA Présidente et chef de la direction Alia Conseil	29 novembre 2023 au 28 novembre 2027	Secteur	administration	<ul style="list-style-type: none"> • École d'entrepreneurship de Beauce • Chambre de commerce et d'industrie de Québec 	<ul style="list-style-type: none"> • « Les rôles et responsabilités du CA d'une société d'État », Collège des administrateurs de sociétés (2 h)
Domaine	management				
Expérience	ressources humaines, développement organisationnel, management, stratégies de gestion, formation				
Mme Éliane Trudel Directrice associée Groupe Perspective	29 novembre 2023 au 28 novembre 2027	Secteur	administration	<ul style="list-style-type: none"> • Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis • Ressources Entreprises 	<ul style="list-style-type: none"> • « Formation spécialisée en gouvernance », Lapière, finances et gouvernance
Domaine	ressources humaines				
Expérience	recrutement, santé et sécurité, gestion des ressources humaines, financières et matérielles, développements des affaires.				

7 PROFIL DES COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES RECHERCHÉES AU SEIN DU CONSEIL ÉTAT DE LA SITUATION AU 31 MARS 2024

Secteurs d'activités	Domaines	Administrateurs actuellement en poste
Clientèle	Santé/Sciences de la vie	Rénald Bergeron
	Assurances	Renée Laflamme
	Industriel/manufacturier	Éliane Trudel
Activité économique	Hébergement	Annie April Éliane Trudel
	Tourisme et culture	Ian Gailer Annie April Éliane Trudel
	Communauté d'affaires	Alain Aubut Ian Gailer Rénald Bergeron Renée Laflamme Anja Okuka Éliane Trudel
Administration	Droit	Sophie Gauthier
	Comptabilité/finances	Ian Gailer Gilles Hamel (CPA, CA) Renée Laflamme (FCPA, FCA, CFA)
	Ressources humaines	Catherine Privé (MAP, CRHA) Éliane Trudel
	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\Compétences\Grille gouvernance-Profil competences_avril 2024.docx