

# La gouvernance



Susan Wolburgh Jenah   Doug McGregor   Ronald S. Lloyd   Roger Casgrain   Michelle Khalili   Thomas A. Kloet   Robert LeSourd   Tal Cohen

Le conseil d'administration de l'OCRCVM est composé de 15 administrateurs, dont le président et chef de la direction, et d'un nombre égal d'administrateurs indépendants et d'administrateurs du secteur (marchés ou courtiers membres).

## Administrateurs :

- Sept administrateurs indépendants
- Cinq représentants des courtiers membres
- Deux représentants des marchés membres

Le président du conseil peut être un administrateur du secteur ou un administrateur indépendant.

Le Groupe TMX peut nommer l'un des administrateurs représentant les marchés, conformément aux règles de l'OCRCVM. L'autre administrateur représentant les marchés est un représentant d'un marché autre qu'un marché ayant des liens avec le Groupe TMX ou qu'une entité apparentée au Groupe TMX.

Nouveaux administrateurs : L'OCRCVM a tenu sa première assemblée générale annuelle le 23 septembre 2009. À cette assemblée, trois nouveaux administrateurs ont été nommés pour remplacer des administrateurs sortants.

### Présidente et chef de la direction

**Susan Wolburgh Jenah** (depuis février 2007)\*\*  
Présidente et chef de la direction, OCRCVM  
Toronto (Ontario)

### Administrateurs du secteur

**Roger Casgrain** (depuis juin 2005)\*\*  
Vice-président exécutif, Casgrain & Compagnie Limitée  
Montréal (Québec)

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Tal Cohen** (depuis novembre 2009)  
Chef de la direction, Chi-X Canada  
New York, État de New York, États-Unis

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Michelle Khalili** (depuis décembre 2008)  
Directrice générale, Marchés du capital de risque  
Marchés mondiaux CIBC inc.  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Thomas A. Kloet** (depuis octobre 2008)  
Chef de la direction, Groupe TMX Inc.  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité des finances et de la vérification

**Robert LeSourd** (depuis mai 2008)  
Premier vice-président et associé directeur  
général à l'exploitation de l'Ouest  
Mackie Research Capital  
Calgary (Alberta)

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Ronald S. Lloyd** (depuis juin 2004)\*\*  
Président et chef de la direction,  
Valeurs mobilières  
Crédit Suisse (Canada), Inc.  
Toronto (Ontario)

- Président du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Doug McGregor, président** (depuis septembre 2009)  
Président et cochef de la direction,  
RBC Marchés des capitaux  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité des finances et de la vérification

### Administrateurs indépendants

**Kerry Adams** (depuis mai 2008)  
Conseillère en investissements  
Aurora (Ontario)

- Membre du Comité de la gouvernance

**Jill Denham** (depuis septembre 2009)  
Consultante  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité de la gouvernance

**Mike Gagné** (depuis septembre 2009)  
Contrôleur, Radium Resort  
Invermere (Colombie-Britannique)

- Membre du Comité des finances et de la vérification

**Daniel Leclair** (depuis juin 2004)\*\*  
Administrateur de sociétés  
Shefford (Québec)

- Président du Comité des finances et de la vérification
- Membre du Comité de la gouvernance

**Daniel Muzyka** (depuis juin 2005)\*\*  
Doyen et professeur  
Université de la Colombie-Britannique  
et administrateur public  
Vancouver (Colombie-Britannique)

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite
- Membre du Comité de la gouvernance

**Gerry Rocchi** (depuis août 2004)\*  
Chef de la direction, Green Power Action Inc.  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité de la gouvernance
- Membre du Comité des finances et de la vérification

**Grant Vingoe** (depuis août 2004)\*  
Associé, Arnold & Porter LLP  
New York, État de New York, États-Unis

- Président du Comité de la gouvernance

### Administrateurs sortants

**David Denison** (mai 2008 à septembre 2009)  
Président et chef de la direction, Office  
d'investissement du CPP  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

**Michael Grandin** (avril 2003\*\* à juillet 2009)  
Administrateur de sociétés  
Calgary (Alberta)

- Membre du Comité de la gouvernance
- Membre du Comité des finances et de la vérification

**H. Sanford Riley** (juin 2006 à mai 2008\*\*  
et juillet 2008 à septembre 2009)  
Président du conseil, Partenaires Financiers  
Richardson Limitée  
Winnipeg (Manitoba)

**Wendy Rudd** (mai 2008 à octobre 2009)  
Chef de la direction, TriACT Canada Marketplace LP  
Toronto (Ontario)

- Membre du Comité des finances et de la vérification

\* Nommé au conseil de Services de réglementation du marché inc. (SRM) avant l'établissement de l'OCRCVM

\*\* Nommé au conseil de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM) avant l'établissement de l'OCRCVM



Kerry Adams

Mike Gagné

Jill Denham

Daniel Leclair

Daniel Muzyka

Gerry Rocchi

Grant Vingoe

## Rémunération des administrateurs

L'OCRCVM ne rémunère pas les administrateurs du secteur pour leur participation au conseil de l'OCRCVM ou à ses comités.

L'OCRCVM rémunère les administrateurs indépendants selon le cadre suivant :

### Conseil

- Honoraires annuels de 15 000 \$
- Président du conseil – 7 500 \$ additionnels, si le président est un administrateur indépendant
- Réunion du conseil durant moins de deux heures – jetons de présence de 1 000 \$
- Réunion du conseil durant deux heures ou plus – jetons de présence de 1 500 \$

### Comités

- Membres d'un comité – 1 500 \$ par année
- Présidents d'un comité – 4 000 \$ (sauf dans le cas du président du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite, dont les honoraires seront de 3 500 \$)
- Réunion d'un comité durant moins de deux heures – 1 000 \$
- Réunion d'un comité durant deux heures ou plus – 1 500 \$

Si le lieu d'une réunion du conseil nécessite une journée additionnelle de déplacements et que l'administrateur y assiste en personne, des honoraires de déplacement supplémentaires de 1 000 \$ sont autorisés.

### Comités de l'OCRCVM – Faits saillants 2009–2010

Le Comité de la gouvernance a mis en place un cadre d'auto-évaluation et a supervisé les auto-évaluations du conseil et des comités. Il a aussi poursuivi la réalisation du plan de recrutement d'administrateurs du conseil, qui a culminé avec le groupe d'administrateurs présenté à la première assemblée générale annuelle.

Le Comité des finances et de la vérification a revu la proposition de nouveau modèle de tarification des courtiers membres et recommandé que le conseil l'approuve pour publication.

Le Comité des ressources humaines et des régimes de retraite a revu le nouveau cadre de rémunération et recommandé que le conseil l'approuve.

## Réunions 2009–2010

### Présence des administrateurs aux réunions du conseil et des comités

Administrateurs	Réunions du conseil	Réunions extraordinaires du conseil	Réunions ordinaires de comités	Rémunération totale
Kerry Adams	6/6	2/2	12/12	40 425,00 \$
Roger Casgrain	5/6	2/2	6/7	
Tal Cohen*	2/2	1/1	2/2	
Jill Denham*	3/4	1/1	4/5	17 804,68 \$
David Denison^	1/2	1/1	4/4	18 112,50 \$
Mike Gagné*	4/4	1/1	3/3	23 149,68 \$
Michael Grandin^	2/2	0/0	1/1	12 784,68 \$
Michelle Khalili	6/6	1/2	3/3	
Thomas A. Kloet	6/6	1/2	4/5	
Daniel Leclair	6/6	2/2	7/7	51 673,26 \$
Robert LeSourd	4/6	2/2	6/7	
Ronald S. Lloyd	3/6	0/2	8/13	
Doug McGregor (président)*	4/4	1/1	1/3	
Daniel Muzyka	5/6	2/2	12/15	47 129,98 \$
H. Sanford Riley^	1/2	0/1	†	
Gerry Rocchi	6/6	2/2	10/10	42 853,98 \$
Wendy Rudd^	3/3	0/1	2/2	
Grant Vingoe	6/6	1/2	12/12	45 000,00 \$
Susan Wolburgh Jenah	6/6	1/2	23/24	

\* Cet administrateur s'est joint au conseil au cours de l'année.

^ Cet administrateur a quitté le conseil au cours de l'année.

† Membre d'aucun comité

### Comités

Les comités suivants ont tenu des réunions pendant cette période :

- Comité de la gouvernance – 12 réunions
- Comité des finances et de la vérification – Cinq réunions
- Comité des ressources humaines et des régimes de retraite – Sept réunions