

La gouvernance

Administrateurs

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

- 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 au Règlement 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 membre du Groupe TMX.

Présidente et chef de la direction

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

Administrateurs du secteur

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

Robert C. Blanchard (depuis août 2010)
Président, Haywood Securities Inc.
Toronto (Ontario)
• Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

Tal Cohen (depuis novembre 2009)
Chef de la direction, Chi-X Global
New York, État de New York, États-Unis
• Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

M. Marianne Harris (depuis septembre 2010)
Directrice générale et présidente,
Merrill Lynch Canada, Inc.
Toronto (Ontario)
• 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)
• 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

Yves Néron (depuis septembre 2010)
Premier vice-président, Valeurs mobilières
Desjardins
Montréal (Québec)
• Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

Administrateurs indépendants

**Gerry Rocchi, vice-président
du Conseil** (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

Kerry Adams (depuis mai 2008)
Conseillère en investissements
Aurora (Ontario)
• Membre du Comité de la gouvernance

Mike Gagné (depuis septembre 2009)
Administrateur de sociétés
Invermere, Colombie-Britannique
• Membre du Comité de la gouvernance
• Membre du Comité des finances et de la vérification

Eric Kirzner (depuis août 2010)
Professeur, Rotman School of Management,
Université de Toronto
Toronto (Ontario)
• Membre du Comité de la gouvernance

Daniel Leclair (depuis juin 2004)
Administrateur de sociétés
Shefford (Québec)
• Président du Comité des finances et de la vérification

Daniel F. Muzyka (depuis juin 2005)
Professeur et doyen, Sauder School of Business,
The University of British Columbia
Vancouver (Colombie-Britannique)
• Membre du Comité de la gouvernance
• Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

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

Roger Casgrain (de juin 2005 à septembre 2010)
Vice-président exécutif, Casgrain &
Compagnie Limitée
Montréal (Québec)
• Membre du Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

Jill Denham (de septembre 2009 à mai 2010)
Consultant
Toronto (Ontario)
• Membre du Comité de la gouvernance

Robert LeSourd (de mai 2008 à avril 2010)
Premier vice-président et associé directeur
général à l'exploitation de l'Ouest
Mackie Research Capital
Calgary (Alberta)
• Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

Ronald S. Lloyd (de juin 2004 à septembre 2010)
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

De gauche à droite
Susan Wolburgh Jenah
Doug McGregor,
président du conseil
Robert C. Blanchard
M. Marianne Harris
Michelle Khalili
Thomas A. Kloet
Yves Néron
Tal Cohen



Présence des administrateurs aux réunions du conseil et des comités

(1^{er} avril 2010 au 31 mars 2011)

Au total, 32 réunions ont eu lieu pendant l'exercice terminé le 31 mars 2011, dont neuf réunions du conseil; une assemblée annuelle des membres a été tenue. On trouvera ci-dessous une ventilation des présences.

Administrateur	Conseil d'administration	Finances et vérification	Gouvernance	Comité des ressources humaines et des régimes de retraite	Réunions spéciales	Rémunération totale**
Kerry Adams	6/6		14/14		2/3	42 972,18 \$
Robert C. Blanchard*	4/4			2/2	1/1	
Roger Casgrain^	3/4				1/2	
Tal Cohen	5/6			1/2	2/3	
Jill Denham^	1/1		3/3			6 117,89 \$
Mike Gagné	6/6	6/6	14/14		3/3	55 548,35 \$
M. Marianne Harris*	4/4			2/2	1/1	
Michelle Khalili	6/6			2/2	3/3	
Eric Kirzner*	4/4		4/5		1/1	22 529,38 \$
Thomas A. Kloet	5/6	6/6			2/3	
Daniel Leclair	6/6	6/6			3/3	45 095,02 \$
Robert LeSourd^						
Ronald S. Lloyd^	1/2				1/2	
Doug McGregor	6/6	3/6			2/3	
Daniel F. Muzyka	5/6		10/12	2/2	2/3	45 076,60 \$
Yves Néron*	4/4			2/2	1/1	
Gerry Rocchi	6/6	6/6	11/11		3/3	52 667,04 \$
Grant Vingoe	6/6		14/14		3/3	48 500,00 \$
Susan Wolburgh Jenah	6/6	6/6	14/14	2/2	3/3	

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

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

Nota : Seuls les administrateurs indépendants sont rémunérés. Les administrateurs du secteur ne sont pas rémunérés par l'OCRCVM.

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 barème suivant :

Conseil

- Honoraires annuels de 15 000 \$
- Président du conseil – 7 500 \$ additionnels, si le président est un administrateur indépendant
- Vice-président du conseil – 4 000 \$ additionnels, si le vice-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 \$)
- Réunions d'un comité durant moins de deux heures – 1 000 \$
- Réunions d'un comité durant deux heures ou plus – 1 500 \$

Si le lieu d'une réunion nécessite une journée supplémentaire de déplacements et que l'administrateur y assiste en personne, des honoraires de déplacement supplémentaires de 1 000 \$ seront versés.

Mandats des comités du Conseil

Comité de la gouvernance

Recommande des candidats admissibles pour siéger au conseil et à ses comités; examine les principes et les pratiques de l'OCRCVM; cerne et gère les conflits d'intérêts potentiels; établit le processus d'autoévaluation du conseil; nomme les membres du comité d'instruction.

Comité des finances et de la vérification

Aide le conseil dans la supervision des processus comptables et d'information financière, des qualifications, de l'indépendance et du rendement du vérificateur indépendant de l'OCRCVM et des processus de gestion des risques ainsi que du système de contrôle de l'OCRCVM.

Comité des ressources humaines et des régimes de retraite

Assure que l'OCRCVM est en mesure de recruter et de conserver du personnel ayant le calibre et l'expérience qui conviennent pour atteindre ses objectifs et améliorer le professionnalisme et l'efficacité de l'organisme. Aide le conseil à surveiller la mise en œuvre de ses politiques et procédures en matière de ressources humaines, ainsi que ses régimes d'avantages et de retraite et à voir à ce que ceux-ci soient conformes à la réglementation.



De gauche à droite
Kerry Adams
Mike Gagné
Eric Kirzner
Daniel Leclair
Daniel Muzyka
Gerry Rocchi,
vice-président du conseil
Grant Vingoe