

Point 5.4 de l'ordre du jour : Revue de performance du Conseil et de ses Comités

Résumé

Au cours de la première semaine d'avril 2023, le Comité des nominations et de la gouvernance (CNG) entamait l'évaluation annuelle de la performance des membres du Conseil d'administration (CA) et de ses comités pour la période avril 2022 - mars 2023. Après que les administrateur-riche-s et membres de comités aient effectué leur auto-évaluation, le CNG communiquait ces dernières à la Présidente du Conseil d'administration et aux Présidents des comités afin de fournir des informations pour la rédaction des rapports du CNG.

L'état d'avancement de l'auto-évaluation des membres du Conseil d'administration et de ses comités, au 4 mai 2023, est joint en annexe. Lors de la réunion de juin, le Président du CNG fera le point sur l'achèvement du processus.

Action requise

Le Conseil d'administration de **prendre note** de l'état d'avancement de l'évaluation des performances des membres du Conseil d'administration et de ses comités.

Revue de la performance des membres du Conseil d'administration et de ses comités

[situation au 4 mai 2023]

CM : Comité des membres
CFAR : Comité d'audit, des finances et des risques
C-SIP : Comité des politiques, stratégies et investissements
CTAR : Comité technique et d'allocation des ressources
CNG : Comité des nominations et de la gouvernance
CA : Conseil d'administration
C : Présidente du Conseil
VP : Vice-Président du Conseil

CA : 15 administrateur-riche-s

- 10 administrateur-riche-s ont communiqué leur auto-évaluation au CNG
- Une administratrice (Abhina Aher) a démissionné en mars 2023
- Une administratrice (Hayathe Ayeva) a informé le CNG qu'elle ne disposait que d'une courte période d'association avec le Conseil pour compléter l'auto-évaluation
- Le CNG n'a pas reçu de réponse de trois administrateur-riche-s (Bience Philomena Gawanas, Donya Nasser et Santiago Cosio Pando).
- L'évaluation de la Présidente du Conseil d'administration a été réalisée.

C-FAR : 6 membres

- 4 membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG
- Le CNG n'a pas reçu de réponse de deux membres (Bience Philomena Gawanas and Maisarah Ahmad)
- En attente de l'évaluation de la Présidente

C-SIP : 7 membres

- 6 membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG
- La Présidente (Abhina Aher) a démissionné en mars 2023

C-TAR : 5 membres

- 4 membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG
- Le CNG n'a pas reçu de réponse d'un membre (Nynke Van Den Broek).
- En attente de l'évaluation du Président

CM : 7 membres

- **6 membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG**
- Le CNG n'a pas reçu de réponse d'un membre (Donya Nasser).
- En attente de l'évaluation de la Présidente
