

**Conseil d'administration
20-21 juin 2024**

**En référence au
point 7.4 de l'ordre du jour**

Point 7.4 de l'ordre du jour : Revue de performance du Conseil et de ses Comités

Résumé

Au cours de la première semaine d'avril 2024, le CNG entamait le processus d'évaluation annuelle des performances des membres du Conseil d'administration (CA) et des comités du CA pour la période avril 2023 - mars 2024. L'auto-évaluation des administrateur-riche-s et des membres est toujours en cours et n'a pas permis au CNG de passer aux étapes suivantes et de discuter des résultats des auto-évaluations avec la Présidente du Conseil d'administration et les Présidentes et Présidents des comités.

L'état d'avancement de l'auto-évaluation des membres du Conseil d'administration et de ses comités, au 8 mai 2024, est joint en annexe. Lors de la réunion du CA de juin 2024, 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 9 mai 2024]

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

CA : 15 administrateur-riche-s

- Huit administrateur-riche-s ont communiqué leur auto-évaluation au CNG à ce jour
- Trois administrateur-riche-s (Daren-Paul, Rada et Karina) ont rejoint le CA au début de l'année 2024 et sont donc exemptés de l'évaluation.
- Le CNG n'a pas reçu de réponse d'Aurelia, qui a quitté le Conseil le 30 avril 2024.
- Le CNG attend toujours les réponses de trois administrateur-riche-s (Jon, Sami et Rose-Marie) pour passer à l'étape suivante de l'évaluation de la Présidente du Conseil d'administration

C-FAR : 5 membres

- La seule auto-évaluation reçue par le CNG est celle de la Présidente du C-FAR.
- Le CNG attend toujours que les quatre autres membres complètent leur auto-évaluation.
- Dès que l'auto-évaluation sera terminée, le CNG passera à l'évaluation de la Présidente du C-FAR.

C-SIP : 6 membres

- Trois membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG
- Le CNG n'a pas reçu de réponse de Sami, le Président du C-SIP.
- Amelia Zawangone a démissionné du comité le 23 avril et n'a pas complété son auto-évaluation avant de quitter le comité.
- Le mandat de la présidente intérimaire du CSIP (Aurelia Nguyen) prit fin le 30 avril et elle n'a pas terminé son auto-évaluation avant de partir

C-TAR : 4 membres

- Exemptés de l'examen car le comité n'a pas été actif au cours de la période examinée.

CM : 7 membres

- Quatre membres ont communiqué leur auto-évaluation au CNG (Ann; Vinod; Surakshya; Uluk). Le CNG attend toujours la réponse de l'auto-évaluation de Jossy Delicia Dukere.
- Deux membres ont rejoint le CM en novembre 2023 et sont donc exemptés.