

Composition du comité de gouvernance et d'éthique et rencontres tenues en 2018-2019

Le comité de gouvernance et d'éthique est créé par le conseil d'administration et il est constitué de membres du conseil d'administration. La nomination des membres du comité est effectuée par résolution du conseil d'administration, y incluant la désignation du président du comité. La durée du mandat de chaque membre est d'un an et ce mandat peut être renouvelé.

Composition du comité de gouvernance et d'éthique en 2018-2019

Membre et président

M ^{re} Louis Vincent Directeur général PFD Notaires, S.E.N.C.R.L.	<ul style="list-style-type: none">▪ Membre et président depuis le 20 janvier 2014▪ Fin du mandat en cours le 5 décembre 2019▪ Présent aux 4 réunions auxquelles il a été convié en 2018-2019
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membres

Manon Genest Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal TACT Intelligence-conseil inc.	<ul style="list-style-type: none">▪ Membre depuis le 7 décembre 2015▪ Fin du mandat en cours le 5 décembre 2019▪ Présente aux 4 réunions auxquelles elle a été conviée en 2018-2019
François Hanchay Vice-président, Développement des stratégies Société des casinos du Québec	<ul style="list-style-type: none">▪ Membre depuis le 6 octobre 2015▪ Fin du mandat en cours le 5 décembre 2019▪ Présent aux 4 réunions auxquelles il a été convié en 2018-2019

Rencontres tenues en 2018-2019

Le comité de gouvernance et d'éthique s'est rencontré à quatre reprises entre le 1^{er} juillet 2018 et le 30 juin 2019. Le taux moyen de présence des membres à ces rencontres s'élève à 100 %. Bien qu'il ne soit pas membre du comité, le président du conseil d'administration a participé à trois des quatre rencontres de l'année.