Avis de convocation à l'assemblée annuelle de 2023

Vendredi le 13 octobre 2023 | 9 h 00–10 h 15 | Hyatt Regency | Calgary, AB

Avis est par les présentes donné que l'assemblée annuelle des membres de LA CHAMBRE DE COMMERCE DU CANADA/THE CANADIAN CHAMBER OF COMMERCE (la « Société ») se tiendra vendredi le 13 octobre 2023 à 9 h 00 à l'hôtel le Hyatt Regency situé au 700, rue Centre SE, Calgary (Alberta) T2G 5P6 (l'« assemblée ») aux fins suivantes :

- ratifier tous les actes du conseil d'administration depuis la dernière assemblée annuelle;
- considérer le rapport sur les états financiers de la mi-année 2023 non audités de la Société;
- nommer l'expert-comptable;
- élire les administrateurs; et
- traiter toute autre affaire qui pourrait être valablement soumise à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Avis daté le 12 septembre 2023 et donné au nom du conseil d'administration.

Candace Laing, présidente du conseil d'administration

Affaires qui seront traitées à l’assemblée annuelle

1. Ratification des décisions et des actions du conseil d’administration depuis la dernière assemblée annuelle

La motion suivante sera soumise à l’examen des membres lors de l’assemblée annuelle :

Il est résolu que, dans la mesure nécessaire, l’ensemble des actes, contrats, procédures, nominations, élections, et rapports y afférents, ainsi que des paiements versés, faits, reçus et effectués par le conseil d’administration pour et au nom de la Société depuis la dernière assemblée annuelle des membres sont par la présente approuvés, confirmés et ratifiés, le tout nonobstant toute omission ou irrégularité dans les formalités accompagnant de tels actes ou le manque de compétence ou d’autorisation des parties à ladite résolution. (Une majorité des deux tiers est requise pour l'approbation).

2. Rapport du président

Le président et chef de la direction, Perrin Beatty, présentera une mise à jour sur les activités de sensibilisation et d’adhésion de la Société au cours de 2023.

3. Nomination d’un expert-comptable

Conformément à la *Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif* (la « Loi »), qui se reflète dans nos règlements administratifs, les Membres organisationnels doivent, à chaque assemblée annuelle des membres, nommer un expert-comptable pour la Société qui restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres. La Loi prévoit également que les administrateurs doivent immédiatement pourvoir à toute disponibilité du poste de l’expert-comptable si ce poste a été laissé vacant avant la prochaine assemblée annuelle des membres. La rémunération de l’expert-comptable est fixée par les administrateurs. L’expert-comptable doit être indépendant de l’organisation, conformément à l’article 180 de la Loi.

La politique de vérification régissant la sélection et le mandat des vérificateurs financiers de la Société prévoient un appel d’offres public au moins tous les cinq ans ou lorsque le Comité des finances et de la vérification le juge nécessaire. Cette exigence de la politique permet l’examen périodique de la qualité et des coûts des services fournis. De plus, cette politique garantit que les petits et grands cabinets de vérificateurs seront invités à soumissionner, la préférence étant accordée à nos sociétés membres.

En 2022, le Comité exécutif du conseil d’administration a approuvé la recommandation présentée par les membres du Comité des finances et de la vérification de nommer KPMG comme vérificateurs de la Société pour les années 2022 à 2026. Conformément à la Loi et à nos règlements, les Membres organisationnels doivent ratifier la nomination de KPMG comme vérificateurs de la Société pour l’exercice 2023.

La motion suivante sera soumise à l’examen des membres lors de l’assemblée annuelle :

Il est résolu que KPMG est par la présente nommé expert-comptable de la Société, en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des membres. (Une majorité des deux tiers est requise pour l'approbation).

4. Élection des administrateurs

Conformément aux règlements de la Société, le Comité des nominations et de gouvernance a dressé une liste des candidats aux postes de président, de vice-président, de trésorier et des autres administrateurs dont le mandat prend fin le 13 octobre 2023. Le Comité des nominations et de gouvernance à sélectionner les candidats conformément à la matrice des compétences du conseil d'administration et à la politique de diversité du conseil d'administration.

Liste des candidats pour 2023-2024

Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes indiqués pour le conseil d'administration de 2023-2024 de la Société.

SIÈGE	POSTE	NOM	TITRE	ORGANISATION	LIEU	EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RÉSEAU DES CHAMBRES
1	Présidente	Candace Laing	Directrice	People Services Consulting	Saskatoon, SK	Canada
2	Vice-présidente	Penny Wise	Présidente et directrice générale	3M Canada	London, ON	Canada
3	Trésorière	Kendra MacDonald	Chef de la direction	Supergrappe des océans du Canada	St. John's, TN	Canada St. John's
4	Administrateur	Julien Baudry	Directeur, affaires publiques	Administration portuaire de Montréal	Montréal, QC	Canada FCCQ Montréal
5	Administrateur	Thomas Benjoe	Président et chef de la direction	FHQ Developments	Regina, SK	Canada Saskatchewan
6	Administratrice	Laura Hewitt	VP et responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique au niveau mondial	Sun Life	Toronto, ON	Canada
7	Administratrice	Tara-Lynn Hughes	Première VP, Services bancaires de détail, Région du Grand Ontario	Banque TD	Ottawa, ON	Canada
8	Administratrice	Marie-Hélène Labrie	Première VP et chef des affaires publiques, des communications et de la stratégie	Cogeco Inc.	Montréal, QC	Canada
9	Administrateur	Shawn Lester	Président	Lester Landau Accounting	Iqaluit, NU	Canada Nunavut Kivalliq Baffin

SIÈGE	POSTE	NOM	TITRE	ORGANISATION	LIEU	EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RÉSEAU DES CHAMBRES
10	Administrateur	Andy Lodge	Gestionnaire de division	IG Wealth Management	Saint John, NB	Canada Atlantique Saint John
11	Administrateur	Carman McNary	Conseiller principal	Dentons Canada LLP	Edmonton, AB	Canada Alberta Edmonton
12	Administrateur	Dan Rogers	Chef de la direction	Chambre de commerce de Kelowna	Kelowna, BC	Canada Kelowna
13	Administrateur	Warren Tomlin	Associé gérant	EY	Ottawa, ON	Canada
14	Administrateur	Niranjan Vivekanandan	Premier VP et responsable de la fidélisation et des solutions pour les commerçants	RBC	Toronto, ON	Canada
15	Administrateur	Marc Weil	Premier VP, oléoducs commerciaux	Enbridge	Calgary, AB	

La motion suivante sera soumise à l'examen des membres lors de l'assemblée annuelle :

Il est résolu que la liste des candidats au conseil d'administration de la Société est approuvée telle qu'elle a été présentée aux membres. (Une majorité des deux tiers est requise pour l'approbation).

5. Divers