



# Avis de convocation à l'assemblée annuelle de 2024

Vendredi le 18 octobre 2024 | 9 h 30–10 h 30  
Hôtel Halifax Marriott Harbourfront | Halifax, NÉ

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 18 octobre 2024 à 9 h 30 à l'hôtel le Halifax Marriott Harbourfront situé au 1919, rue Upper Water, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3J5.

## Affaires qui seront traitées à l'assemblée annuelle

### 1. Rapport de la présidente

La présidente et chef de la direction, Candace Laing, présentera une mise à jour sur les activités de sensibilisation et d'adhésion de la Société au cours de 2024.

### 2. 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 2024.

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).



### 3. 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 18 octobre 2024. 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 2024-2025

Les personnes suivantes ont accepté de poser leur candidature aux postes indiqués pour le conseil d'administration de 2024-2025 de la Société.

SIÈGE	MANDAT	RÔLE	NOM	TITRE	ORGANISATION	LIEU	EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RÉSEAU DES CHAMBRES
1	2-ans	Présidente	<a href="#">Penny Wise</a>	Vice-présidente, Affaires corporatives mondiales	3M	London, ON	Canada
2	1-an	Vice-président	<a href="#">Carman McNary</a>	Conseiller principal	Dentons Canada LLP	Edmonton, AB	Canada Alberta Edmonton
3	1-an	Trésorière	<a href="#">Kendra MacDonald</a>	Chef de la direction	Canada's Ocean Supercluster	St. John's, NL	Canada St. John's
4	1-an	Administrateur	<a href="#">Julien Baudry</a>	Directeur, Affaires publiques	Montreal Port Authority	Montréal, QC	Canada FCCQ Montréal
5	1-an	Administrateur	<a href="#">Thomas Benjoe</a>	Associé	OneHoop	Regina, SK	Canada Saskatchewan
6	1-an	Administratrice	<a href="#">Kim Griffin</a>	Directrice, Développement durable et affaires corporatives	Maritime Electric Company Ltd.	Charlottetown, PE	Charlottetown
7	1-an	Administratrice	<a href="#">Laura Hewitt</a>	VP et responsable des affaires gouvernementales et de la politique publique au niveau mondial	Sun Life	Toronto, ON	Canada
8	1-an	Administratrice	<a href="#">Julia Kelly</a>	VP, Services bancaires aux petites entreprises et stratégie sectorielle	Services bancaires aux entreprises TD	Vancouver, BC	Canada
9	1-an	Administratrice	<a href="#">Marie-Hélène Labrie</a>	Services de conseil et de consultation	Cogeco	Montreal, QC	Canada



SIÈGE	MANDAT	RÔLE	NOM	TITRE	ORGANISATION	LIEU	EXPÉRIENCE EN MATIÈRE DE RÉSEAU DES CHAMBRES
10	1-an	Administrateur	<a href="#">Andy Lodge</a>	Gestionnaire de division	IG Wealth Management	Saint John, NB	Canada Atlantique Saint John
11	1-an	Administrateur	<a href="#">David Rheault</a>	VP, Relations gouvernementales et communautaires	Air Canada	Montréal, QC	FCCQ
12	1-an	Administrateur	<a href="#">Dan Rogers</a>	Conseiller en développement des affaires	Chambre de commerce de Revelstoke	Kelowna, BC	Canada Revelstoke Vernon Kelowna
13	1-an	Administrateur	<a href="#">Warren Tomlin</a>	Associé gérant	EY	Ottawa, ON	Canada
14	1-an	Administrateur	<a href="#">Niranjan Vivekanandan</a>	Premier VP et responsable de la fidélisation et des solutions pour les commerçants	RBC	Toronto, ON	Canada
15	1-an	Administrateur	<a href="#">Marc Weil</a>	Premier VP, oléoducs commerciaux	Enbridge	Calgary, AB	Canada

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).

#### 4. Divers

Avis daté le 18 septembre 2024 et donné au nom du conseil d'administration.  
Penny Wise, vice-présidente du conseil d'administration