



ADGC

Sommaire exécutif
Réunion du comité Gouvernance
Le 9 novembre 2023

1- Profils de compétences et évaluation de performance du CA

Le premier exercice d'évaluation des compétences a notamment permis d'établir divers constats :

- 1- La composition actuelle du CA met en lumière les angles morts suivants en termes de compétence :
 - Technologies de l'information
 - Droit et affaires juridiques
 - ESG
 - Cybersécurité
- 2- Les formations et expériences professionnelles des administrateurs sont homogènes
- 3- L'auto-évaluation de la performance du CA dresse un portrait très positif et démontre une gestion efficace de l'ADGC dans l'ensemble. Les points d'amélioration sont les suivants :
 - Plan de relève à la direction générale
 - Formation des administrateurs
 - Connaissances des services de l'ADGC et politiques internes

Le comité recommande :

D'instaurer une «boîte à outils» constituée de consultants externes pouvant pallier les compétences manquantes afin d'appuyer le CA en cas de besoin et poursuivre la réflexion quant aux compétences jugées essentielles.

D'optimiser le questionnaire d'auto-évaluation lors de la prochaine itération.

2- Fonds d'aide au métier

Faisant suite à des démarches auprès de l'Association des cadres de premier niveau d'Hydro-Québec et dans le but de soutenir et conseiller adéquatement les membres lors de congédiement, suspension ou mesure disciplinaire, l'on propose de procéder à la modification du Fonds d'aide au métier afin qu'il puisse soutenir un programme de services juridiques. Ce dernier débourserait les frais d'une rencontre par membre avec un avocat spécialisé en relations de travail afin de connaître les recours et la jurisprudence pour les cadres supérieurs.

Le comité recommande :

L'adaptation du Fonds d'aide au métier afin de financer un programme de services juridiques au-delà des demandes individuelles.