



CONSEIL D'ADMINISTRATION

ORDRE DU JOUR

Le 14 septembre 2018

8 h à 14 h 30

AILE OUEST DE LA GARE UNION • SALLE DE RÉUNION PETER R. SMITH
4^e étage • 97, Front Street West • Toronto (Ontario) • M5J 1E6

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d'administration
90 minutes (8 h à 9 h 30) | <i>Conseil d'administration et chef de la direction</i> |
|----|--|---|

PAUSE

15 minutes (9 h 30 à 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 2. | Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (9 h 45 à 9 h 50) | <i>Don Wright</i> |
| 3. | Rapport du chef de la direction
20 minutes (9 h 50 à 10 h 10) | <i>Phil Verster</i> |
| 4. | Sécurité
10 minutes (10 h 10 à 10 h 20) | <i>George Bell</i> |
| 5. | Nomination de dirigeants
5 minutes (10 h 20 à 10 h 25) | <i>Heather Platt</i> |
| 6. | Rapport annuel 2017-2018
10 minutes (10 h 25 à 10 h 35) | <i>Bryan Davies</i> |

- | | | |
|-----|---|---|
| 7. | Indicateurs de rendement clés de l'organisation
20 minutes (10 h 35 à 10 h 55) | <i>Jennifer Gray</i> |
| 8. | PTR/Mise à jour « Réalisation »
20 minutes (10 h 55 à 11 h 15) | <i>Leslie Woo</i> |
| 9. | Nombre de passagers d'UP Express et
croissance des ventes de titres
20 minutes (11 h 15 à 11 h 35) | <i>Mark Childs</i> |
| 10. | Suivi du rapport du vérificateur général
10 minutes (11 h 35 à 11 h 45) | <i>Jennifer Gray</i> |
| 11. | Rapport de la présidente du Comité sur
l'expérience client
10 minutes (11 h 45 à 11 h 55) | <i>Marianne McKenna</i> |
| 12. | Rapports trimestriels
5 minutes (11 h 55 à 12 h)
12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification et développement
12.4 Projets d'immobilisations
12.5 Communications et affaires publiques
12.6 Marketing | <i>Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Mark Childs</i> |

PAUSE REPAS
45 minutes (12 h à 12 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

- | | | |
|-----|--|----------------------|
| 13. | Approbation du procès-verbal du 12 juillet
2018 | <i>Heather Platt</i> |
| 14. | Gestion de contrat
30 minutes (12 h 45 à 13 h 15) | <i>Heather Platt</i> |
| 15. | Rigueur de gestion des contrats | <i>Don Dinnin</i> |

15 minutes (13 h 15 à 13 h 30)

- | | | |
|------|--|-------------------------|
| 16. | Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (13 h 30 à 14 h) | |
| 16.1 | Comité exécutif | <i>Bryan Davies</i> |
| 16.2 | Comité de vérification, des finances et de gestion des risques | <i>Bryan Davies</i> |
| 16.3 | Comité de gouvernance | <i>Rahul Bhardwaj</i> |
| 16.4 | Comité des ressources humaines et de la rémunération | <i>Rose Patten</i> |
| 16.5 | Comité sur l'expérience client | <i>Marianne McKenna</i> |
| 17. | Propositions pour l'ordre du jour de la prochaine réunion | <i>Don Wright</i> |
| 18. | Questions diverses | <i>Don Wright</i> |

SÉANCES À HUIS CLOS

- | | | |
|-----|--|---|
| 19. | Séance à huis clos
15 minutes (14 h à 14 h 15) | <i>Conseil
d'administration et
chef de la direction</i> |
| 20. | Séance à huis clos
15 minutes (14 h 15 à 14 h 30) | <i>Conseil seulement</i> |
| 21. | Levée de la séance | <i>Don Wright</i> |