

**SESSION STRATÉGIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DATE DE LA RÉUNION :** 30 mars 2022

**HEURE DE LA RÉUNION :** 9 h 15

**LIEU DE RÉUNION :** Salle de conférence J. Robertson S. Prichard  
4e étage, 97 rue Front Ouest, Toronto, Ontario, M5J 1E6

Vidéoconférence et audioconférence

**Président :** Donald Wright

**PRESIDENT & CHEF DE LA  
DIRECTION** Phil Verster

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE :** Alba Sandre Taylor, vice-présidente et secrétaire générale

**MEMBRES PRÉSENTS :** Bryan Davies  
James Dodds  
Janet Ecker  
Luigi Ferrara  
Debbie Hutton  
Michael Kraljevic  
Tony Marquis  
Emily Moore  
Reg Pearson  
Robert Poirier (jusqu'à 11 h 50)  
Sylvie Tessier  
Paul Tsaparis

**ABSENTS :** Rick Byers (en congé)

**AUTRES PERSONNES  
PRÉSENTES :** Karla Avis-Birch, chef de la planification  
Mark Childs, chef du marketing  
Matt Clark, chef des immobilisations  
Martin Gallagher, chef de la sécurité Fiona Gardner, Chef des  
ressources humaines (I)  
Jennifer Gray, chef des finances  
Barclay Hancock, chef des paiements  
Karima Hashmani, chef de l'inclusion  
David Jang, chef de la communication  
Steve Levene, chef de l'exploitation - Transport en commun rapide  
Heather Platt, chef des affaires juridiques  
Ian Smith, chef de l'exploitation

Tom Aylward Nally, gestionnaire principal et conseiller auprès du chef des immobilisations  
Lena Azzou, chef de cabinet du chef de la direction  
Caroline Busbridge, directrice et conseillère principale du chef des opérations  
Rose Butler, directrice et conseillère principale du président  
Vesna Dobric, conseillère principale, gouvernance du conseil d'administration  
Sarah Farooq, conseillère principale auprès du chef de la communication  
Karima Hashmani, chef de l'inclusion  
Steven Hobbs, chef de cabinet du président et chef de la direction  
Natalie Horrell, directrice, Lean CoE  
Chris Lansley, chef des risques  
Giulia Ilacqua, conseillère principale, bureau du président et chef de la direction  
Margo Stewart, conseillère principale, groupe des projets d'immobilisations  
Laura Taylor, coordinatrice du conseil d'administration  
Karen Woo, vice-présidente exécutive, gestion des programmes

### **Séance à huis clos**

#### **1. Ouverture de la séance et remarques du président**

Le président Donald Wright a ouvert la séance à 9 h 15. Le président a confirmé qu'il y avait quorum et que l'avis de convocation requis en vertu du règlement de la société avait été envoyé.

**[Expurgé : renseignements personnels.]**

Aucun autre conflit d'intérêts n'a été déclaré.

#### **2. Séance à huis clos - Chef de la direction et conseil d'administration**

Le Conseil s'est réuni en l'absence du personnel autre que le président et chef de la direction.

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement.]**

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet.]**

### **ÉLÉMENTS DE STRATÉGIE**

#### **3. Reconnaissance de la terre et moment de sécurité**

Le personnel se joint à la réunion à 10 h 32.

Au nom du Conseil, le président a reconnu que le conseil se réunissait sur des terres traditionnellement occupées par des peuples autochtones, notamment les Anishnabeg, les Haudenosaunee et les Wendat, et a affirmé l'engagement de Metrolinx à mener ses activités et à établir des relations significatives avec les communautés autochtones sur la base de la confiance, du respect et de la collaboration.

Le président a passé en revue les mesures de sûreté et de sécurité et le groupe a organisé un moment de sécurité.

#### **4. Plan de transformation Metrolinx 2025**

Phil Verster, président et chef de la direction, ainsi que l'équipe de la haute direction ont donné un aperçu du plan de transformation Metrolinx 2025 (le « Plan »). Le Plan comprend des mesures et des objectifs pour chacune des divisions de Metrolinx, y compris six divisions clés, afin de garantir la préparation pour 2025 en renforçant les capacités internes et en améliorant la durabilité de l'organisation. Le personnel a confirmé que le Plan a été élaboré en interne, sans l'apport de consultants externes, et qu'il reflète donc la vision de la direction de ce à quoi nous voulons ressembler en 2025. Une session stratégique de deux jours a été planifiée par l'équipe de direction afin de déterminer et d'établir plus précisément les composantes culturelles connexes et de s'appuyer sur les principes existants de numérotation (pour guider l'entreprise), d'équité et d'orientation client. Une petite équipe interne a été formée sous la direction du chef des finances pour guider les activités connexes.

Ian Smith, Chef de l'exploitation, a présenté un aperçu du plan de transformation de GO & Up, y compris les activités visant à assurer la préparation à l'expansion de GO (OnCorr), ainsi que les objectifs de satisfaction de la clientèle et de respect des délais. **[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

Steve Levene, Chef de l'exploitation - Transport en commun rapide a souligné l'ampleur du plan de transformation Transport en commun rapide, y compris la gestion des actifs (et de leur rendement), les fonctions de gestion commerciale connexes, et le développement d'une académie de maintenance qui fait de la connaissance une compétence de base. **[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

David Jang, chef des communications, a décrit les objectifs et les activités prévues pour transformer l'équipe des communications et de l'engagement de Metrolinx. En ce qui concerne les communications, l'un des principaux objectifs est de faire de Metrolinx une organisation plus proactive, dont les récits s'articulent autour de l'objectif des projets de Metrolinx. **[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

Matt Clark, chef des immobilisations, a résumé le but et les objectifs du plan de transformation des projets d'immobilisations, qui vise à transformer Metrolinx en un propriétaire plus actif, et

mieux informé, qui travaille en collaboration avec ses entrepreneurs et ses fournisseurs à la planification et à la réalisation des travaux. **[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

## **5. Évaluation de la maturité des risques et aperçu de la feuille de route**

Jennifer Gray, Chef des finances, et Chris Lansley, Chef des risques, ont présenté les résultats de l'évaluation de la maturité de la gestion des risques d'entreprise. Le personnel a souligné le succès de Metrolinx dans l'élaboration d'un cadre de gestion des risques d'entreprise avec des indicateurs de rendement clés associés pour l'organisation. Plus récemment, les discussions sur les risques au sein de l'organisation ont commencé à évoluer et à devenir plus organiques, actives et orientées vers les solutions. Sur la base de l'évaluation de la maturité, l'équipe de direction se réunira pour harmoniser le niveau de maturité cible et les actions, objectifs et priorités correspondants.

**[Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

## **6. [Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet.]**

**[Expurgé : renseignements personnels.]**

**[Expurgé : intérêts économiques et autres, conseils au gouvernement, dossiers du Cabinet.]**

## **7. Protocole d'accord MX-IO**

Ce point est reporté à une prochaine réunion.

## **8. Questions diverses**

18. Aucune autre question n'a été soulevée.

## **9. [Expurgé : conseils donnés au gouvernement.]**

## **10. Réunion à huis clos du conseil d'administration**

Le Conseil a tenu une réunion directive en l'absence du personnel.

## **19. Ajournement**

Le conseil d'administration n'ayant plus d'autres questions à traiter, la séance est levée à 13 h 39.

\_\_\_\_\_  
Donald A. Wright, président

\_\_\_\_\_  
Alba Sandre Taylor, secrétaire

C/S